Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

18/156.264-2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600061077	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CE2201800111539

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

6 Novembro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Narinha Romualdo Maciel
Assinatura: Narinha Romualdo Maciel
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Jairo Uezer Leite
Data Assistente Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

D

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5199234 em 08/11/2018 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 23600061077 e protocolo 181562642 - 25/10/2018. Autenticação: E3FB5D3F2176A5279B92743BD049D956DB15. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/156.264-2 e o código de segurança ILPX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda do Ceará

Nº DA PROTOCOLO

JUCEC - SEDE
SEDE - FORTALEZA

18/156.264-2

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600061077	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CE2201800111539

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

FORTALEZA
Local

24 Outubro 2018
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: Narinha Romualdo Maciel
Assinatura: Narinha Romualdo Maciel
Telefone de Contato: (85) 32261264

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ (Data / Responsável)

☐ NÃO ___/___/_____ _____ (Data / Responsável)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

30/15

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ (Data) _____ (Responsável)

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ (Data)

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5199234 em 08/11/2018 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 23600061077 e protocolo 181562642 - 25/10/2018. Autenticação: E3FB5D3F2176A5279B92743BD049D956DB15. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/156.264-2 e o código de segurança ILPX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

PRIMEIRA ALETERAÇÃO DA EMPRESA
ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
NIRE 23600061077 CNPJ 23.146.506/0001-09

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DA EMPRESA **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERCIÇOS EIRELI** NA FORMA ABAIXO:

NARINHA ROMUALDO MACIEL, brasileira, TEC. CONTABILIDADE, casada em regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, CE, com domicilio/residência Rua Cel João Licínio, numero 287, bairro/distrito Itambé, município de Caucaia, CEP 61600000. a empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceara, sob NIRE **23600061077** por despacho de **25/08/2015** inscrita no **CNPJ-MF 23.146.506/0001-09,** resolve alterar, conforme condições e clausulas abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A empresa que vinha exercendo sua atividade na Rua Floriano Peixoto, nº 1888, no Bairro Jose Bonifácio, Fortaleza Ceará CEP: 60.025.131, com a denominação social ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, e com título fantasia de ICP ELEVADORES, passa afaze-lo agora na Rua Floriano Peixoto ,nº 1728, Bairro José Bonifácio, CEP: 60025-131, Fortaleza – Ceará.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa que gira sob a denominação social de **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** passa a partir desta data para **"ICP ELEVADORES EIRELI".**

CLÁUSULA TERCEIRA – Resolve neste ato alterar objeto social: atividade principal será CNAE - 43.29-1/03- Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, CNAE- 33.13-9/01- Manutenção e reparos de geradores, transformadores e motores elétricos, CNAE – 33.14-7/07 – Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, CNAE – 33.21-0/00 – Instalação de máquinas e equipamentos industriais, CNAE – 23.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica, CNAE – 43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE – 47.57-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, CNAE – 77.39-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, CNAE – 28.22-4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, CNAE – 28.22-4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoa, peças e acessórios.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social que é de R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), é elevado para R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais.

CLÁUSULA QUINTA - Todas as demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, não alcançados pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5199234 em 08/11/2018 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 23600061077 e protocolo 181562642 - 25/10/2018. Autenticação: E3FB5D3F2176A5279B92743BD049D956DB15. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/156.264-2 e o código de segurança ILPX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA SEXTA – Face às alterações retro e todas aquelas já introduzidas no contrato social original através dos aditivos anteriores, a responsável resolve consolidar o instrumento de constituição da empresa, contrato social, o qual passa a viger com seguinte conteúdo:

CONSOLIDADO

NARINHA ROMUALDO MACIEL, brasileira, TEC. CONTABILIDADE, casada em regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, CE, com domicilio/residência Rua Cel João Licínio, numero 287, bairro/ distrito Itambé, município de Caucaia, CEP 61600000. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI,** com sede e foro na Rua Floriano, numero 1728, bairro/ distrito Jose Bonifácio, município de Fortaleza - Ceará, CEP 60.025-131. A sociedade usará a expressão **"ICP ELEVADORES"** como nome de fantasia para o estabelecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital será de R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais) totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA -. Objeto Social: atividade principal será CNAE - 43.29-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, CNAE-33.13-9/01- Manutenção e reparos de geradores, transformadores e motores elétricos, CNAE – 33.14-7/07 – Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, CNAE – 33.21-0/00 – Instalação de máquinas e equipamentos industriais, CNAE – 23.21-5/00 – Instalação e manutenção elétrica, CNAE – 43.22-3/02 – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE – 47.57-1/00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, CNAE – 77.39-0/99 – Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, CNAE – 28.22-4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, CNAE – 28.22-4/01 – Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoa, peças e acessórios.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5199234 em 08/11/2018 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 23600061077 e protocolo 181562642 - 25/10/2018. Autenticação: E3FB5D3F2176A5279B92743BD049D956DB15. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/156.264-2 e o código de segurança ILPX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA QUARTA- A empresa iniciou suas atividades em 24/08/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSAULA SEXTA- Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder – se- á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA SETIMA- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiar ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA OITAVA- A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA- O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DECIMA – Fica eleito o foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento doa direito e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Fortaleza/CE 17 de Outubro de 2018

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
RG: 483874863
CPF: 017.046.633-77

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: **5199234**
EM **08/11/2018.**

#ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME#

Protocolo: **18/156.264-2**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5199234 em 08/11/2018 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, Nire 23600061077 e protocolo 181562642 - 25/10/2018. Autenticação: E3FB5D3F2176A5279B92743BD049D956DB15. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 18/156.264-2 e o código de segurança ILPX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23600061077	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP1900217436

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

FORTALEZA
Local

1 Outubro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/179.588-7	CEP1900217436	27/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

SEGUNDO ADITIVOS DA EMPRESA
ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
NIRE 23600061077 CNPJ 23.146.506/0001-09

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI** NA FORMA ABAIXO:

NARINHA ROMUALDO MACIEL, brasileira, **TEC. CONTABILIDADE**, casada em regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, CE, com domicilio/residência Rua Cel João Licínio, número 287, bairro/ distrito Itambé, município Caucaia - Ceará, CEP 61602-080 Na condição de único sócio da empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME**, situada na Rua Floriano Peixoto, número 1728, bairro Jose Bonifácio, município de Fortaleza - Ceará, CEP 60.025-131 constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceara, sob NIRE **23600061077** por despacho de **25/08/2015** inscrita no **CNPJ-MF 23.146.506/0001-09,** resolve alterar seu contrato social para os, efeitos, conforme condições e clausulas abaixo.

CLÁSULA PRIMEIRA– Alteração do capital social

O capital social que é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) passa a ser R$ 195.400,00 (cento e noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado neste ato em meda corrente do País.

CLÁSULA SEGUNDA - Alteração do objeto social

Resolve neste ato alterar objeto social: atividade principal será CNAE -43.29-1/03- manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes,CNAE-43291/03 Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, CNAE- 33.13-9/01- Manutenção e reparos de geradores, transformadores e motores elétricos para uso industrial e comercial, CNAE-33.21-0/00- Instalação de maquina e equipamentos industriais, CNAE- 43.21-5/00-Instalaçao e manutenção elétrica, CNAE-43.22-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE- 47.57-1/00- Comercio varejista especializado de peças e acessório para aparelhos eletromecânicos para uso domestica, exceto informática e comunicação, CNAE- 28.22-4/02- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, CNAE- 28.22-4/01- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoa, peças e acessórios, ,CNAE-33.14-7/07-Manutençao e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA TERCEIRA

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos, não alcançados pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLÁUSULA QUARTA

Face às alterações retro e todas aquelas já introduzidas no contrato social original através dos aditivos anteriores, a responsável resolve consolidar o instrumento de constituição da empresa, contrato social, o qual passa a viger com seguinte conteúdo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

NARINHA ROMUALDO MACIEL, brasileira, TEC. CONTABILIDADE, casada em regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, CE, com domicilio na Rua Cel João Licínio, número 287, bairro/distrito Itambé, Caucaia - Ceará, CEP 61602-080. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME,** com sede e foro na Rua Floriano Peixoto, número 1728, bairro Jose Bonifácio, município de Fortaleza - Ceará, CEP 60.025-131. A sociedade usará a expressão **"ICP ELEVADORES"** como nome de fantasia para o estabelecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital será de R$ R$ 195.400,00 (cento e noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA- Objeto será CNAE -43.29-1/03- manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes,CNAE-43291/03 Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, CNAE- 33.13-9/01- Manutenção e reparos de geradores, transformadores e motores elétricos para uso industrial e comercial, CNAE-33.21-0/00- Instalação de máquina e equipamentos industriais, CNAE- 43.21-5/00-Instalaçao e manutenção elétrica, CNAE-43.22-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE- 47.57-1/00- Comercio varejista especializado de peças e acessório para aparelhos eletromecânicos para uso doméstica, exceto informática e comunicação, CNAE- 28.22-4/02- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, CNAE- 28.22-4/01- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoa, peças e acessórios, ,CNAE-33.14-7/07- Manutençao e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

CLÁUSULA QUARTA- A empresa iniciou suas atividades em 24/08/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSAULA SEXTA- Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder – se- á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA SETIMA- A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiar ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

CLÁUSULA OITAVA- A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrara sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA- O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA DECIMA – Fica eleito o foro de Fortaleza para o exercício e o cumprimento doa direito e obrigações resultantes deste ato de constituição.

Fortaleza – CE 25 de setembro de 2019

_____

NARINHA ROMUALDO MACIEL
RG: 483874863 SSP- SP
CPF: 017.046.633-77

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/179.588-7	CEP1900217436	27/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , de nire 2360006107-7 e protocolado sob o número 19/179.588-7 em 27/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5323038, em 02/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador José Lourenco de Araujo Martins Junior.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Fortaleza. Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 236.117.073-68

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
259.158.353-68	JOSE LOURENCO DE ARAUJO MARTINS JUNIOR
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. Quarta-feira, 02 de Outubro de 2019

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5323038 em 02/10/2019 da Empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , Nire 23600061077 e protocolo 191795887 - 27/09/2019. Autenticação: 4FBB913A63837AFCF7F2167CEDACC4ED73596B43. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/179.588-7 e o código de segurança Im32 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
061017856-3

CONFEA CREA

Nome
JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES

Filiação
PEDRO PAIVA RODRIGUES
HERACLIDES CAMELO TIMBO RODRIGUES

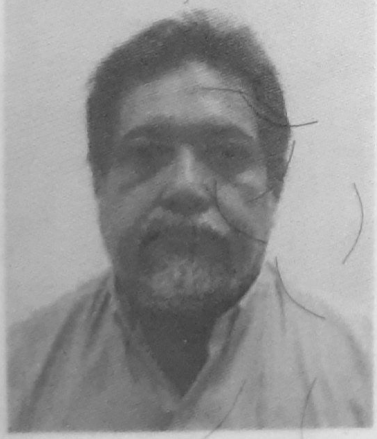
C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
144.114.153-72	1372190597 SSPBA	O+

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
15/10/1959	FORTALEZA	CE	BRASIL

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-CE	01/11/2011	13/01/1987

Ass. Presidente

Registro no Crea
8201





Título Profissional
Engenheiro Mecânico

Ass. do Profissional

Válida em todo o Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

NASCIMENTO 18/06/1984 | NACIONALIDADE BRASILEIRA | NATURALIDADE QUIXERAMOBIM-CE

DIPLOMAÇÃO 24/06/2014 | CPF 017.046.633-77 | RG 483874863 SSP-SP

TÍTULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE | TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO) CENTRO DE EST E PESQUISA EM ELET PROF & INF -CEPEP

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

DATA DE EXPEDIÇÃO 10/07/2015

Clara Germana Gonçalves Rocha
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO OSSIAN ARARIPE
FORTALEZA CARTÓRIO DO QUINTO OFÍCIO DE NOTAS PROTESTOS DE TÍTULOS
OFICIAL TITULAR: SAMUEL VILAR DE ALENCAR ARARIPE - CNPJ: 06.573.836/0001-61
Rua Major Facundo, Nº 673 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3231.9974 / 3253.2902 / 3251.1606 - E-mail: contabil@cartorioararipe.com.br

--- AUTENTICAÇÃO Nº 105648---

Autentico a presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fé. Fortaleza, 17 de outubro de 2017
Emolumentos: R$ 2,35 Em test. _____ da verdade.
Selo Digital - SELO 3 - AUTENTICACAO AAA885827-A1B2

( ) - Antonia Jozimélia D. Oliveira - ( ) - Márcia G. de Lima - ( ) Mary Souza P. Falcão

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

AUTENTICAÇÃO HN192.595

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

CATEGORIA TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº DO REGISTRO CE-024948/O-3

NOME NARINHA ROMUALDO MACIEL

FILIAÇÃO
ANTONIO CANDIDO MACIEL
FRANCISCA IVANILDA ROMUALDO MACIEL

Narinha Romualdo Maciel
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO OSSIAN ARARIPE
FORTALEZA CARTÓRIO DO QUINTO OFÍCIO DE NOTAS PROTESTOS DE TÍTULOS
OFICIAL TITULAR: SAMUEL VILAR DE ALENCAR ARARIPE - CNPJ: 06.573.836/0001-61
Rua Major Facundo, Nº 673 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3231.9974 / 3253.2902 / 3251.1606 - E-mail: contabil@cartorioararipe.com.br

--- AUTENTICAÇÃO Nº 105648---

Autentico a presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado nestas notas pela parte interessada. Dou fé. Fortaleza, 17 de outubro de 2017
Emolumentos: R$ 2,35 Em test. _____ da verdade.
Selo Digital - SELO 3 - AUTENTICACAO AAA885828-A1B2

( ) - Antonia Jozimélia D. Oliveira - ( ) - Márcia G. de Lima - ( ) Mary Souza P. Falcão

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

AUTENTICAÇÃO HN192.596

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **017.046.633-77**

Nome: **NARINHA ROMUALDO MACIEL**

Data de Nascimento: **18/06/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/12/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:42:31** do dia **27/10/2017** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7C19.EA78.D8CA.360C**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN
CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
452630-9

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO MUNICÍPIO
25/08/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ
23.146.506/0001-09

NOME DE FANTASIA
ICP ELEVADORES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
432910302 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
432150001 - INSTALAÇÃO ELETRICA
432230201 - INSTALAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
432910301 - INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
282240101 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
282240201 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
466999901 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
331390101 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
331470701 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
332100001 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R FLORIANO PEIXOTO, 1728

COMPLEMENTO
****

BAIRRO
JOSÉ BONIFÁCIO

CEP
60025-131

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL ME-EPP

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
SIM

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI
25/08/2015

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
15/09/2015

EMITIDO VIA INTERNET EM 25/11/2021 ÀS 14:16:17
http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320208269-4	23.146.506/0001-09	25/08/2015	24/08/2015

Endereço Completo:

RUA FLORIANO PEIXOTO 1728 - BAIRRO JOSE BONIFACIO CEP 60025-131 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

CNAE4329103MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES,CNAE4329103 INSTALACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, CNAE3313901MANUTENCAO E REPAROS DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, CNAE3321000-INSTALACAO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CNAE4321500INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, CNAE43223/02INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, CNAE4669999 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTO NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE PARTES E PECAS, CNAE2822402FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS, PECAS E ACESSORIOS, CNAE2822401FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE PESSOA, PECAS E ACESSORIOS, CNAE3314707MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
144.114.153-72	JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	xxxxxxx	R$ 4.600,00	SOCIO
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	xxxxxxx	R$ 195.400,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 11/06/2021 Número: 5586860

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2360006107-7	23202082694	xx	TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210001134367 e visualize a certidão)

21/168.547-0

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 17 de Novembro de 2021 14:48

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210001134367 e visualize a certidão)

21/168.547-0

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.146.506/0001-09

Razão Social: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 1888 / JOSE BONIFACIO / FORTALEZA / CE / 60025-131

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

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

Validade:09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120901574937757650

Informação obtida em 12/12/2022 14:50:26

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

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: 04/01/2022 14:12:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **23.146.506/0001-09**

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

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.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202231935044

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064726410
CNPJ / CPF: 23146506000109
RAZÃO SOCIAL: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/11/2022 ÀS 13:49:39
VÁLIDA ATÉ 17/01/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

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

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

Nome: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 23.146.506/0001-09

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:50 do dia 12/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2023.
Código de controle da certidão: **2E59.C2DF.6ABA.8DBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fortaleza
PREFEITURA
Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão Nº 2022/300825

CPF/CNPJ: 23.146.506/0001-09

Nome ou Razão Social: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA

Endereço: R FLORIANO PEIXOTO 1728 **** JOSÉ BONIFÁCIO CEP 60025-131

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

Fortaleza, 12 de Dezembro de 2022 (14:57:09)

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em www.sefin.fortaleza.ce.gov.br.

Válida até 12/03/2023

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.146.506/0001-09
Certidão nº: 45022316/2022
Expedição: 12/12/2022, às 14:57:59
Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.146.506/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.146.506/0001-09 **MATRIZ**		**25/08/2015**

NOME EMPRESARIAL
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ICP ELEVADORES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.22-4-01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios
28.22-4-02 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial (Dispensada *)
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FLORIANO PEIXOTO	**1728**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
60.025-131	**JOSE BONIFACIO**	**FORTALEZA**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ICP.ELEVADORES@GMAIL.COM	**(85) 8668-1784**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**25/08/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

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

Emitido no dia **22/07/2021** às **14:28:18** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
CEP2100027585

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

FORTALEZA
Local

1 Fevereiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/016.725-4	CEP2100027585	01/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
144.114.153-72	JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO PARA SOCIEDADE LIMITADA

NARINHA ROMUALDO MACIEL, brasileira, natural de Quixeramobim/ Ceará, nascida em 18/06/1984,**TEC. CONTABILIDADE**, casada em regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, SP, com domicilio/residência Rua Cel João Licínio, número 287, bairro/ distrito Itambé, município Caucaia - Ceará, CEP 61602-080 Titular da empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME**, situada na Rua Floriano Peixoto, número 1728, bairro Jose Bonifácio, município de Fortaleza - Ceará, CEP 60.025-131 constituída por instrumento particular devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceara, sob **NIRE 23600061077** por despacho de **25/08/2015** inscrita no **CNPJ-MF 23.146.506/0001-09,** Resolve transformar sua natureza jurídica de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI para SOCIEDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL:**

CLAUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em **SOCIEDADE LIMITADA**, e usará a denominação social de ICP **ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA.** A sociedade usará a expressão **"ICP ELEVADORES"** como nome de fantasia para o estabelecimento, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA - O acervo da empresa individual de responsabilidade limitada, no valor de R$195.400,00(cento e noventa e cinco mil e quatro centos reais), passa a constituir o capital da Sociedade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Contrato social da Sociedade Limitada.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA-LTDA

NARINHA ROMUALDO MACIEL, brasileira, natural de Quixeramobim/ Ceará, nascido em 18/06/1984 **TEC. CONTABILIDADE**, casada em regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, SP, com domicilio/residência Rua Cel João Licínio, número 287, bairro/ distrito Itambé, município Caucaia - Ceará, CEP 61602-080 ,uma vez que admitiu o **JOSÉ JERUSALÉM CAMELO RODRIGUES**, brasileiro , natural de Fortaleza, nascido em 15/10/1959, Engenheiro Mecânico - CREA- CE-0610178563, casado em Regime comunhão total de bens , sob o Nº de CPF 144.114.153-72 , RG 1372190597 SSP- BA, com domicilio/residência a Rua Isac Amaral,115 – Apto 202, Bairro Dionísio Torres, CEP 60135232 , Fortaleza - Ceará passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ,mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,** com sede e foro na Rua Floriano Peixoto, número 1728, bairro Jose Bonifácio, município de Fortaleza - Ceará, CEP 60.025-131. A sociedade usará a expressão **"ICP ELEVADORES"** como nome de fantasia para o estabelecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa iniciou suas atividades em 24/08/2015 e seu prazo de duração é **INDETERMINADO**, podendo extinguir-se a qualquer tempo se assim convier às partes contratantes.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade não possuir filiais, mas poderá abrir em qualquer parte do território nacional, se assim o desejar, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA- Objeto será CNAE -43.29-1/03- manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes,CNAE-43291/03 Instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, CNAE- 33.13-9/01- Manutenção e reparos de geradores, transformadores e motores elétricos para uso industrial e comercial, CNAE-33.21-0/00- Instalação de máquina e equipamentos industriais, CNAE- 43.21-5/00-Instalaçao e manutenção elétrica, CNAE-43.22-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, CNAE- 46.69-9-99- Comercio atacadista de outras maquinas e equipamento não especificado anteriormente; partes e peças, CNAE- 28.22-4/02- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, CNAE-28.22-4/01- Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoa, peças e acessórios, CNAE-33.14-7/07-Manutençao e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial.

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA- A pessoa jurídica, doravante sob forma de sociedade, passa a ter o capital social de 200.000,00 (Duzentos mil reais),dividido em 200.000 (Duzentos mil) quotas no valor de 1,00 (um real) cada, sendo R$195.400,00(cento e noventa e cinco mil e quatro centos reais),representado pelo o acervo da atividade empresarial, pertencente a sócia **NARINHA ROMUALDO MACIEL** ,e R$ 4.600,00 da integralização de capital pelo sócio **JOSÉ JERUSALÉM CAMELO RODRIGUES**, já totalmente integralizado em moeda corrente e legal do País, distribuído entre **OS SOCIOS** da seguintes forma: (artigo 997, III, CC/2002)(artigo 1.055, CC/2002):

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO PARA SOCIEDADE LIMITADA

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR (R$)
NARINHA ROMUALDO MACIEL	195.400	97,70	195.400
JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	4.600	2,30	4.600,00
TOTAL	200.00	100,00	200.000,00

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condição e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social art.1056,1.057, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a sócia **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, os quais investidos dos poderes atribuídos necessários da administração e representará a sociedade, na qualidade de sócia administradora, que **assinará isoladamente**, sempre dentro do interesse da sociedade, e representará à mesma ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, vedado, no entanto, a concessão de avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, com poderes para constituir procuradores, em nome da sociedade que poderão representar a sociedade em repartições públicas, ou quaisquer autoridades Federais, Estaduais ou Municipais, bem como autarquias, com ou sem reserva de poderes, podendo a sociedade na falta deste ser representado igualmente, por dois sócios minoritários, conjuntamente.

CLÁUSULA NONA:A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA: É vedado aos sócios dar fiança, avais, endossos, ou garantias de qualquer natureza em favor de terceiros, bem como desativar fundos da sociedade para negócios particulares.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO PARA SOCIEDADE LIMITADA

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A título de pró-labore apenas um dos sócios ficará obrigado, os demais serão opcionais, será acordado uma quantia mensal a ser fixada, respeitando, entretanto, os limites estabelecidos pela legislação em vigor.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Os lucros apurados, e aprovados, pelos sócios, serão devidamente distribuídos mensalmente, trimestralmente ou no final de cada exercício financeiro, sempre após apuração das demonstrações contábeis, poderá ser proporcionalmente ao valor do capital social dos sócios, ou considerando prioritariamente, a proporção dos valores dos serviços executados individualmente por cada sócio, mesmo sendo em proporções diferentes do valor do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O balanço geral da sociedade será realizado no dia 31 de dezembro de cada ano e os lucros ou prejuízos que verificarem serão partilhados ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A nenhum dos sócios será permitido transferir ou ceder suas quotas de capital a estranhos a sociedade, sem prévia concordância de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios que pretendem retirar-se da sociedade deverão cientificar a mesma, por escrito, com uma antecedência mínima de 90 (noventa) dias, recebendo, na ocasião, o seu capital e demais haveres a que tiver direito, como os demais sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Em caso de morte, interdição ou retirada de qualquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, competindo aos demais sócios remanescentes levantarem Balanço Geral Especial, no prazo de máximo de 90(noventa) dias, a contar da data do evento e apurar o valor a ser pago aos herdeiros do falecido, aos representantes do interditado, ao sócio retirante, ou a quem de direito, liquidando as respectivas quotas junto à sociedade.

Parágrafo Primeiro. A indenização pelas quotas será determinada pelo ativo líquido, pelo número de quotas e nas percentagens de sua integralização, será paga junto ao responsável em 10 parcelas ou em acordo entre as partes, após o levantamento.

Parágrafo Segundo. Ressalvando o disposto no artigo 1.004 e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, pode ser o sócio ser excluído judicialmente,

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

mediante iniciante da maioria dos sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda, por incapacidade superveniente.

Parágrafo Terceiro: A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade: nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não requerer a averbação.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: O presente contrato social poderá ser alterado parcialmente através de aditivos, de acordo com a vontade unanime dos sócios.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA: Todos os gastos feitos pelos sócios e/ou pelos representantes com estadias, viagens e outras despesas para tratar de assuntos de interesse da sociedade, serão levados a debito da conta "Despesas Gerais".

CLAUSULA DECIMA NONA- DECLARAÇAO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A signatária do presente ato declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II, do art. 3º, da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no § 4º do art. 3° da mencionada lei.

CLÁUSULA VIGESIMA: O Foro jurídico da sociedade sempre será obrigatoriamente o de sua sede, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, em todos os seus litígios, não podendo ser autorizado a mudança por nenhum dos sócios isoladamente.

E por assim haverem justos e convencionados lavraram este instrumento Contratual consolidado, firmam o presente instrumento em via única, que deverá será arquivada na MM Junta Comercial do Estado do Ceará, JUCEC, para que possa surtir os efeitos legais.

Fortaleza, 28 Janeiro de 2021

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF 044.480.643-10

JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
CPF144.114.153-72

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202082694 em 03/02/2021 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 210167254 - 01/02/2021. Autenticação: BFE67B8851B4AD3338F1EFF34471828CBFACEB2. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/016.725-4 e o código de segurança GaWr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/016.725-4	CEP2100027585	01/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
144.114.153-72	JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, de CNPJ 23.146.506/0001-09 e protocolado sob o número 21/016.725-4 em 01/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202082694, em 03/02/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
144.114.153-72	JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL
144.114.153-72	JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES

Fortaleza. quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 03/02/2021, às 14:30 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/016.725-4.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 03 de fevereiro de 2021

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

NARINHA ROMUALDO MACIEL, nacionalidade BRASILEIRA, TEC. CONTABILIDADE, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 017.046.633-77, documento de identidade 483874863, SSP, CE, com domicílio / residência a RUA FLORIANO PEIXOTO, número 1732, bairro / distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.025-131 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia ICP ELEVADORES.

Cláusula Segunda - O objeto será 43. 29-1-03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
33. 13-9-01 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
33. 14-7-07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO
PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
33. 21-0-00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
43. 21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
43. 22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
REFRIGERACAO
47. 57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
77. 39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
42. 23-5-00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA FLORIANO PEIXOTO, número 1888, bairro / distrito JOSE BONIFACIO, município FORTALEZA - CE, CEP 60.025-131.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 24/08/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R$ 78.800,00 (SETENTA e OITO MIL e OITOCENTOS reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de FORTALEZA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

FORTALEZA, 24 de Agosto de 2015.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
Titular/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2015
SOB Nº: 23600061077
Protocolo: 15/102196-1, DE 25/08/2015

ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará

A empresa ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI , estabelecida na (o) RUA FLORIANO PEIXOTO, 1888 bairro JOSE BONIFACIO, FORTALEZA, CE CEP: 60.025-131, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

FORTALEZA - CE, 24 DE AGOSTO DE 2015.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL - Titular/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA -SEDE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/08/2015
SOB Nº 20151021970
Protocolo: 15/102197-0, DE 25/08/2015
Empresa:23 6 0006107 7
HAROLDO FERNANDES MOREIRA
SECRETARIO-GERAL

MÓDULO INTEGRADOR: CE2201500213806

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **017.046.633-77**

Nome: **NARINHA ROMUALDO MACIEL**

Data de Nascimento: **18/06/1984**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/12/2003**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:46:08** do dia **19/10/2020** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **175C.D52A.8548.063E**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ n° 23.146.506/0001-09.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA

Sexta-feira, 2 de Dezembro de 2022 às 13:48:35

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Data da consulta: 28/09/2022 11:48:08

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **23.146.506/0001-09**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/08/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202082694	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2200374096

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

6 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/081.701-4	CEE2200374096	06/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Balanço Patrimonial

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	623.238,77 D
1.01	Ativo Circulante	613.604,77 D
1.01.01	Disponibilidades	512.308,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	103.993,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	103.993,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	103.993,71 D
1.01.01.02	Bancos	40.754,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	40.754,67 D
1.01.01.02.01.0005	Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3	40.683,93 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4	69,74 D
1.01.01.02.01.0007	Bradesco 3238 435661-6	1,00 D
1.01.01.03	Aplicaçoes	367.560,43 D
1.01.01.03.01	Aplicaçoes	367.560,43 D
1.01.01.03.01.0004	Fundo de aplicaçao - Bradescos	189.874,19 D
1.01.01.03.01.0005	Aplicação Bradesco 3238 -435661-6	177.686,24 D
1.01.03	Clientes	76.726,29 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	76.726,29 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	76.726,29 D
1.01.03.01.01.0002	Nordeste Comercio e Serviços Ltda	18.000,00 D
1.01.03.01.01.0003	Cond. Edif. Mirante	4.830,00 D
1.01.03.01.01.0006	(IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de	3.191,06 D
1.01.03.01.01.0014	(SECOG) Municipo de Sobral	17.000,00 D
1.01.03.01.01.0016	(10º)-Comando da Decima Regiao Militar	319,94 D
1.01.03.01.01.0021	HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara	32.426,65 D
1.01.03.01.01.0022	Servicos Federal De Processamento De Dado	589,44 D
1.01.03.01.01.0023	SEFAZ-Secrataria da Fazenda	369,20 D
1.01.15	Estoques	24.569,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	24.569,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	24.569,67 D
1.01.15.01.01.0001	Para Uso E Consumo	24.569,67 D
1.07	Ativo não Circulante	9.634,00 D
1.07.04	Imobilizado	9.634,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.634,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	9.634,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	9.634,00 D
2	Passivo	623.238,77 C
2.01	Passivo Circulante	152.784,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	152.784,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	27.952,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.952,76 C
2.01.01.01.01.0006	Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M	4.337,12 C
2.01.01.01.01.0021	Addtech Tecnologia Ltda	1.225,38 C
2.01.01.01.01.0025	New Parts Elevator Ltda	10.855,97 C
2.01.01.01.01.0029	Wittur Ltda	10.127,25 C
2.01.01.01.01.0042	Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par	661,93 C
2.01.01.01.01.0046	Loquicenter Locadora Comercial LTDA	745,11 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	66.643,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.250,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.231,85 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.018,53 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.392,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher de funcionarios	3.469,63 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	60.922,99 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.189,22 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Balanço Patrimonial

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	58.189,22 C
2.01.01.07.01.0001	Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo	58.189,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	470.453,79 C
2.07.01	Capital Realizado	204.600,00 C
2.07.01.01	Capital Social	204.600,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	204.600,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	204.600,00 C
2.07.07	Outras Contas	265.853,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	265.853,79 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	265.853,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	265.853,79 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 623.238,77 (Seiscentos e Vinte e Três Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Narinha Romualdo Maciel
Adiministrador(a)
CPF Nº 017.046.633-77
RG Nº 48.387.486-3 SSP - SP

Francisco Siebra de Mesquita
Tecnico em Contabilidade
CPF Nº 048.695.833-72
CRC/CE Nº 4089-O

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+)	010	Receita Bruta Operacional	1.318.616,92
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.318.616,92
	010.01.03	Vendas de Serviços	1.318.616,92
(-)	020	Deduções da Receita	191.702,52
	020.01	Impostos Faturados	191.702,52
	020.01.02	ISS	42.881,26
	020.01.05	Simples	148.821,26
(=)	030	Receita Líquida	1.126.914,40
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	444.387,64
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	322.573,05
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	121.814,59
(=)	060	Lucro Bruto	682.526,76
(-)	070	Despesas Operacionais	194.192,03
	070.01	Despesas Administrativas	148.434,67
	070.02	Despesas com Vendas	2.558,33
	070.03	Despesas Tributárias	40.217,03
	070.04	Resultado Financeiro	2.982,00
	070.04.01	Receitas Financeiras	(24,36)
	070.04.02	Despesas Financeiras	3.006,36
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	488.334,73
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	488.334,73
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	488.334,73

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Narinha Romualdo Maciel
Adiministrador(a)
CPF Nº 017.046.633-77
RG Nº 48.387.486-3 SSP - SP

Francisco Siebra de Mesquita
Tecnico em Contabilidade
CPF Nº 048.695.833-72
CRC/CE Nº 4089-O

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1728
BAIRRO JOSÉ BONIFÁCIO
FORTALEZA - CE
CNPJ 23.146.506/0001-09

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$ET = \frac{\text{EXIGIVEL TOTAL} = 152.784,98}{\text{ATIVO TOTAL} = 623.238,77} = 0,25$$

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} = 613.604,77}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} = 152.784,98} = 4,02$$

LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRZO}}$$

$$LG = \frac{613.604,77 + 0,00}{152.784,98 + 0,00} = 4,02$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LOGO PRAZO}}$$

$$SG = \frac{623.238,77}{152.784,98 + 0,00} = 4,08$$

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2021.

NARINHA ROMUALDO MACIEL	**FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA**
CPF 017.046.633-77	**CPF 048.695.833-72 - CRC/CE 4089-O**
ADMINISTRADORA	**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/081.701-4	CEE2200374096	06/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, de CNPJ 23.146.506/0001-09 e protocolado sob o número 22/081.701-4 em 06/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5814573, em 06/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	06/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/06/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 06/06/2022, às 15:44.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/081.701-4.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Termo de Abertura

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA					
NIRE:	2320208269-4	CNPJ:	23.146.506/0001-09	NIRE Anterior:	2360006107-7
Nome Anterior:					
ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/08/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	227
Data	13/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	Administrador	
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	Técnico em Contabilidade	CRC/CE 4089-O

Fortaleza. segunda-feira, 06 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5814573 em 06/06/2022 da Empresa ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23146506000109 e protocolo 220817014 - 06/06/2022. Autenticação: 161A33126134A754A8D438471EB99B2CDC3C8B2B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/081.701-4 e o código de segurança FWzp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr..empréstimo ref. no Banco CAIXA ECONOMICA	0001	001	306515	35.000,00	
02/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Vr..empréstimo ref. no Banco CAIXA ECONOMICA	0001	001	306515		35.000,00
02/01/2021	2.03.01.07.01.0001 - Emprestimos Banco Caixa Economica- Longo Prazo						
		Vr..empréstimo ref. Caixa Economica -Pronampe	0001	001	306516	27.500,00	
02/01/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Vr..empréstimo ref. Caixa Economica -Pronampe	0001	001	306516		27.500,00
					Totais do dia 02:	**62.500,00**	**62.500,00**
04/01/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000625 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	273592	470,00	
04/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000625 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	273592		470,00
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. suprimento de caixa	0001	001	287467	2.000,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.ref. suprimento de caixa	0001	001	287467		2.000,00
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. suprimento de caixa	0001	001	287468	1.500,00	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.ref. suprimento de caixa	0001	001	287468		1.500,00
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PARA EQUILIBRAR O EXTRATO - DIF. VINDA DE 2020.	0001	001	287477	580,59	
04/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		PARA EQUILIBRAR O EXTRATO - DIF. VINDA DE 2020.	0001	001	287477		580,59
04/01/2021	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento/vertimentas						
		Vr.aquisição de materiais nf-536953 Apiguana	0001	001	306100	1.276,65	
04/01/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Vr.aquisição de materiais nf-536953 Apiguana	0001	001	306100		1.276,65
					Totais do dia 04:	**5.827,24**	**5.827,24**
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.ref. suprimento de caixa	0001	001	287469	400,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.ref. suprimento de caixa	0001	001	287469		400,00
05/01/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata boleto Addtech	0001	001	287470	1.281,71	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.duplicata boleto Addtech	0001	001	287470		1.281,71
05/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288768	4.339,43	
05/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288768		4.339,43
05/01/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	288772	1.339,43	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	288772		1.339,43
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288773	3.000,00	
05/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288773		3.000,00
					Totais do dia 05:	**10.360,57**	**10.360,57**
06/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286537	3,10	
06/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286537		3,10
06/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288769	10,00	
06/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288769		10,00
06/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 122021	0001	001	306424	2.210,78	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 122021	0001	001	306424		2.210,78
					Totais do dia 06:	**2.223,88**	**2.223,88**
08/01/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000626 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	273580	5.405,00	
08/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000626 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	273580		5.405,00
08/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000626	0001	001	273581	184,31	
08/01/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000626	0001	001	273581		184,31
					Totais do dia 08:	**5.589,31**	**5.589,31**
11/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272175	64,63	
11/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272175		64,63
11/01/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0001	001	272176	807,96	
11/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0001	001	272176		807,96
11/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272177	60,59	
11/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272177		60,59
11/01/2021	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento/vertimentas						
		Pg.fardamento/vertimentas nf15 MARISA DE ARAUJO	0001	001	306102	307,00	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.fardamento/vertimentas nf15 MARISA DE ARAUJO	0001	001	306102		307,00
11/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Carlos Alberto	0001	001	306434	747,37	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Carlos Alberto	0001	001	306434		747,37
					Totais do dia 11:	**1.987,55**	**1.987,55**
12/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 100302	0001	001	296246	82,90	
12/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 100302	0001	001	296246		82,90
					Totais do dia 12:	**82,90**	**82,90**
14/01/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214449355	0001	001	296312	233,94	
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214449355	0001	001	296312		233,94
					Totais do dia 14:	**233,94**	**233,94**
15/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	0001	001	286493	102,82	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	0001	001	286493		102,82
15/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286556	34,62	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286556		34,62
15/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	287475	24,36	
15/01/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	287475		24,36
15/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288770	26,72	
15/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288770		26,72
15/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 3118	0001	001	296266	23,89	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 3118	0001	001	296266		23,89
15/01/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSP. DOC Nº 552900	0001	001	296313	299,25	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.frete ref. DATA TRANSP. DOC Nº 552900	0001	001	296313		299,25
					Totais do dia 15:	**511,66**	**511,66**
16/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272123	58,76	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272123		58,76
16/01/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	272124	734,51	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	272124		734,51
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272125	55,08	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272125		55,08
16/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272157	58,66	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272157		58,66

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	0001	001	272158	733,33	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	0001	001	272158		733,33
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272159	54,99	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272159		54,99
16/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272171	96,97	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272171		96,97
16/01/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	0001	001	272172	1.212,21	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	0001	001	272172		1.212,21
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272173	93,41	
16/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 01/2021	0001	001	272173		93,41
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Talysson	0001	001	306437	679,43	
16/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Talysson	0001	001	306437		679,43
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Francisco Donzete	0001	001	306439	678,34	
16/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Francisco Donzete	0001	001	306439		678,34
16/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Marcos Venicius	0001	001	306441	444,13	
16/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Marcos Venicius	0001	001	306441		444,13
					Totais do dia 16:	**4.899,82**	**4.899,82**
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	0001	001	272435	53,61	
17/01/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	0001	001	272435	959,44	
17/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	0001	001	272435		53,61
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	0001	001	272435		959,44
17/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272436	64,53	
17/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272436		64,53
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	0001	001	272437	53,61	
17/01/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	0001	001	272437	959,44	
17/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	0001	001	272437		53,61
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	0001	001	272437		959,44
17/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272438	64,53	
17/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272438		64,53
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Antonio Nilton	0001	001	306451	905,83	
17/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Antonio Nilton	0001	001	306451		905,83
17/01/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Luiz Carlos	0001	001	306453	905,83	
17/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Luiz Carlos	0001	001	306453		905,83
17/01/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Antonio Nilton	0001	001	306460	163,84	
17/01/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Antonio Nilton	0001	001	306460		163,84
17/01/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Luis Carlos	0001	001	306462	163,84	
17/01/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Luis Carlos	0001	001	306462		163,84
17/01/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. rescisao Nilton	0001	001	306464	163,84	
17/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao Nilton	0001	001	306464		163,84
17/01/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. rescisao Luiz Carlos	0001	001	306467	63,95	
17/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisao Luiz Carlos	0001	001	306467		63,95
					Totais do dia 17:	**4.522,29**	**4.522,29**
18/01/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 030165	0001	001	296270	50,00	
18/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 030165	0001	001	296270		50,00
					Totais do dia 18:	**50,00**	**50,00**
19/01/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000627 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	273589	839,48	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000627 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	273589		839,48
19/01/2021	3.01.01.03.02.0012 - Contribuiçao para o FGTS						
		Pg.FGTS ref. LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	0001	001	291898	168,62	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	0001	001	291898		168,62
19/01/2021	3.01.01.03.02.0012 - Contribuiçao para o FGTS						
		Pg.FGTS ref. ANTONIO NILTON DE SOUSA	0001	001	291899	168,62	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. ANTONIO NILTON DE SOUSA	0001	001	291899		168,62
19/01/2021	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Pg.IPTU ref. DAM 2021.00064948-78	0001	001	296360	344,37	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPTU ref. DAM 2021.00064948-78	0001	001	296360		344,37
					Totais do dia 19:	**1.521,09**	**1.521,09**
20/01/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000630 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	273578	700,00	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000630 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	273578		700,00
20/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000630	0001	001	273579	23,87	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000630	0001	001	273579		23,87
20/01/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000629 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	273582	8.500,00	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000629 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	273582		8.500,00
20/01/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000628 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	273590	1.685,60	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000628 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	273590		1.685,60
20/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000628	0001	001	273591	57,48	
20/01/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000628	0001	001	273591		57,48
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 12/2020	0001	001	279230	5.724,07	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples nacional ref. 12/2020	0001	001	279230		5.724,07
20/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 042959	0001	001	296295	35,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 042959	0001	001	296295		35,00
20/01/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e conservação de bens						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 054777	0001	001	296308	162,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 054777	0001	001	296308		162,00
20/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 012021	0001	001	305964	12.098,21	
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 012021	0001	001	305964		12.098,21
					Totais do dia 20:	**28.986,23**	**28.986,23**
21/01/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IPVA ref. 2021 Chassi 9c2kc2500HR028923 Placa: PNU2391	0001	001	286924	201,87	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IPVA ref. 2021 Chassi 9c2kc2500HR028923 Placa: PNU2391	0001	001	286924		201,87
21/01/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	0001	001	296290	187,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	0001	001	296290		187,00
21/01/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. IPVA 06/2021	0001	001	296301	201,87	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. IPVA 06/2021	0001	001	296301		201,87
21/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº045988-03	0001	001	296309	1.240,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº045988-03	0001	001	296309		1.240,00
					Totais do dia 21:	**1.830,74**	**1.830,74**
22/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 624 Serpro	0001	001	278424	593,06	
22/01/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 624 Serpro	0001	001	278424		593,06
22/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286555	58,83	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286555		58,83
22/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	0001	001	287476	38,18	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	0001	001	287476		38,18
22/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	288774	400,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	288774		400,00
22/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288775	340,17	
22/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288775		340,17
22/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016120	0001	001	296294	77,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016120	0001	001	296294		77,00
22/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº046113-03	0001	001	296311	1.300,00	
22/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº046113-03	0001	001	296311		1.300,00
					Totais do dia 22:	**2.807,24**	**2.807,24**
25/01/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.Contrib.Sindical ref. SINDIONIBUS DOC Nº 96013622897	0001	001	296289	144,00	
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.Contrib.Sindical ref. SINDIONIBUS DOC Nº 96013622897	0001	001	296289		144,00
25/01/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CRC-CE	0001	001	296292	503,00	
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CRC-CE	0001	001	296292		503,00
					Totais do dia 25:	**647,00**	**647,00**
26/01/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. Fev/2021	0001	001	287471	144,00	
26/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.vale transporte ref. Fev/2021	0001	001	287471		144,00
26/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MAVILUX 5709	0001	001	296268	75,00	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MAVILUX 5709	0001	001	296268		75,00
26/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUÇAO COO 069051	0001	001	296288	245,00	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUÇAO COO 069051	0001	001	296288		245,00
					Totais do dia 26:	**464,00**	**464,00**
27/01/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000631 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	273583	614,00	
27/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000631 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	273583		614,00
27/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000631	0001	001	273584	20,94	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000631	0001	001	273584		20,94
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 630 Seplag	0001	001	278294	676,13	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 630 Seplag	0001	001	278294		676,13
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 628 Sefaz	0001	001	278437	1.628,12	
27/01/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 628 Sefaz	0001	001	278437		1.628,12
27/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288776	2.013,67	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288776		2.013,67
27/01/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	0001	001	288778	290,58	
27/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.seguro ref.	0001	001	288778		290,58
27/01/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 117573	0001	001	296248	50,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 117573	0001	001	296248		50,00
27/01/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DOC Nº 34376/03	0001	001	296272	10.588,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DOC Nº 34376/03	0001	001	296272		10.588,00
27/01/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9230382	0001	001	296275	290,58	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9230382	0001	001	296275		290,58
					Totais do dia 27:	**16.172,02**	**16.172,02**
28/01/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000632 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	0001	001	273587	107.850,00	
28/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000632 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	0001	001	273587		107.850,00
28/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000632	0001	001	273588	3.267,86	
28/01/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		ISS retido nf-000000000000632	0001	001	273588		3.267,86
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 563 PGJ	0001	001	278310	1.912,48	
28/01/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 563 PGJ	0001	001	278310		1.912,48
28/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 627 TRE/MA	0001	001	278418	839,48	
28/01/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 627 TRE/MA	0001	001	278418		839,48
28/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288777	912,48	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288777		912,48
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288784	1.000,00	
28/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288784		1.000,00
28/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 74974	0001	001	296271	32,04	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 74974	0001	001	296271		32,04
28/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 043412	0001	001	296283	34,00	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 043412	0001	001	296283		34,00
28/01/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 553807	0001	001	305209	2.580,41	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 553807	0001	001	305209		2.580,41
					Totais do dia 28:	**118.428,75**	**118.428,75**
29/01/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000633 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	273585	3.052,36	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000633 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	273585		3.052,36
29/01/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000633	0001	001	273586	104,09	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000633	0001	001	273586		104,09
29/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 622 Sobral	0001	001	278280	8.500,00	
29/01/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 622 Sobral	0001	001	278280		8.500,00
29/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286539	3,10	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286539		3,10
29/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286540	3,10	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286540		3,10
29/01/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286541	3,10	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286541		3,10
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. folha - Talyson	0001	001	287472	669,58	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.funcionários ref. folha - Talyson	0001	001	287472		669,58
29/01/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	287474	7.009,86	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	287474		7.009,86
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288771	2.669,87	
29/01/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	288771		2.669,87
29/01/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	0001	001	288779	423,84	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.seguro ref.	0001	001	288779		423,84
29/01/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref.	0001	001	288780	290,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.seguro ref.	0001	001	288780		290,00
29/01/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288782	187,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288782		187,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	288783	879,73	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.INSS ref.	0001	001	288783		879,73
29/01/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	0001	001	296241	187,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	0001	001	296241		187,00
29/01/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9302973	0001	001	296252	423,84	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9302973	0001	001	296252		423,84
29/01/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9305261	0001	001	296254	290,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9305261	0001	001	296254		290,00
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306494	880,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306494		880,00
					Totais do dia 29:	**25.576,47**	**25.576,47**
31/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 01/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	272934	1.100,00	
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 01/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	272934		1.100,00
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 01/2021	0001	001	272935	121,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 01/2021	0001	001	272935		121,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 01/2021	0001	001	272938	72,24	
31/01/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 01/2021	0001	001	272938		72,24
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 01/2021	0001	001	272939	491,82	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 01/2021	0001	001	272939		491,82
31/01/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 01/2021	0001	001	272940	6.194,35	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 01/2021	0001	001	272940		6.194,35
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 01/2021	0001	001	272941	205,08	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 01/2021	0001	001	272941		205,08
31/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272942	495,52	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	272942		495,52

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 01/2021	0001	001	305976	100,70	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 01/2021	0001	001	305976		100,70
31/01/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	305977	105,41	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 01/2021	0001	001	305977		105,41
31/01/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr Salario Intermitente 01/2021	0001	001	305978	1.317,66	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr Salario Intermitente 01/2021	0001	001	305978		1.317,66
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 012021	0001	001	305985	7.052,33	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 012021	0001	001	305985		7.052,33
31/01/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 012021	0001	001	305997	71,76	
31/01/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 012021	0001	001	305997		71,76
31/01/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 012021	0001	001	306206	674,67	
31/01/2021	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias						
		Pg.férias ref. 012021	0001	001	306206		674,67
31/01/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 012021	0001	001	306361	979,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 012021	0001	001	306361		979,00
31/01/2021	2.01.01.01.01.0008 - R. Chagas e Cia. Ltda. Filial 2						
		Pg.duplicata R Chagas	0001	001	306389	1.146,25	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata R Chagas	0001	001	306389		1.146,25
31/01/2021	2.01.01.01.01.0041 - Maquilar Com de Maq p/ Esc e Ass Tec Ltda						
		Pg.duplicata Maquilar	0001	001	306407	1.699,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Maquilar	0001	001	306407		1.699,00
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 012021	0001	001	306415	4.098,23	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 012021	0001	001	306415		4.098,23
					Totais do dia 31:	**25.925,02**	**25.925,02**
					Totais do mês de Janeiro:	**321.147,72**	**321.147,72**
02/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214478514	0001	001	296264	233,94	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214478514	0001	001	296264		233,94
02/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA 230177140	0001	001	305147	169,77	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA 230177140	0001	001	305147		169,77
02/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 017503	0001	001	305194	16,90	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 017503	0001	001	305194		16,90

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 02:		**420,61**	**420,61**
03/02/2021	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País						
		Vr.integralização de capital pelo socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	0001	001	275146	4.600,00	
03/02/2021	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Vr.integralização de capital pelo socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	0001	001	275146		4.600,00
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.integralizado referente as quotas de capital do socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	0001	001	275147	4.600,00	
03/02/2021	2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País						
		Vr.integralizado referente as quotas de capital do socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	0001	001	275147		4.600,00
03/02/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000634 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281252	700,00	
03/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000634 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281252		700,00
03/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000634	0001	001	281253	23,87	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000634	0001	001	281253		23,87
03/02/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286542	3,10	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286542		3,10
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 632 Seduc	0001	001	286558	104.582,14	
03/02/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Rec.receita de serviços nf 632 Seduc	0001	001	286558		104.582,14
03/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288786	104.579,04	
03/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	288786		104.579,04
03/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069486	0001	001	296255	197,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069486	0001	001	296255		197,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 040769	0001	001	296491	20,20	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 040769	0001	001	296491		20,20
				Totais do dia 03:		**219.305,35**	**219.305,35**
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 633 IPM	0001	001	278277	2.948,27	
04/02/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 633 IPM	0001	001	278277		2.948,27
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288787	596,47	
04/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288787		596,47
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288788	6.791,91	
04/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288788		6.791,91
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288801	1.000,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288801		1.000,00
04/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. MULTAS DE OBRI. ACESSORIAS	0001	001	296242	646,62	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. MULTAS DE OBRI. ACESSORIAS	0001	001	296242		646,62
04/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069533	0001	001	296256	37,00	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069533	0001	001	296256		37,00
04/02/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pagamento Transportadora Data Transporte	0001	001	297836	2.580,42	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pagamento Transportadora Data Transporte	0001	001	297836		2.580,42
04/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	297837	2.853,34	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	297837		2.853,34
04/02/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. Crea	0001	001	297838	1.240,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. Crea	0001	001	297838		1.240,00
04/02/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. ART 5º Aditivo PGJ	0001	001	297839	233,94	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. ART 5º Aditivo PGJ	0001	001	297839		233,94
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297840	1.750,00	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297840		1.750,00
04/02/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297841	646,62	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297841		646,62
04/02/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297842	32,33	
04/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297842		32,33
				Totais do dia 04:		**21.356,92**	**21.356,92**
05/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288789	1.233,94	
05/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288789		1.233,94
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288802	1.000,00	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288802		1.000,00
05/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069605	0001	001	296258	13,60	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069605	0001	001	296258		13,60
05/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214487066	0001	001	296259	233,94	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214487066	0001	001	296259		233,94
05/02/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297843	233,94	
05/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297843		233,94
05/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CN CONSTRO EXTRATO 230117615	0001	001	305164	24,08	
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CN CONSTRO EXTRATO 230117615	0001	001	305164		24,08
					Totais do dia 05:	**2.739,50**	**2.739,50**
06/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. COMERCIAL DRAGÃO EXTRATO 119691	0001	001	305174	71,99	
06/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. COMERCIAL DRAGÃO EXTRATO 119691	0001	001	305174		71,99
06/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 012021	0001	001	306426	1.009,01	
06/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 012021	0001	001	306426		1.009,01
					Totais do dia 06:	**1.081,00**	**1.081,00**
07/02/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg..manutenção predial ref. CF	0001	001	305705	39,90	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CF	0001	001	305705		39,90
					Totais do dia 07:	**39,90**	**39,90**
08/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288790	1.060,41	
08/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288790		1.060,41
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288803	1.000,00	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288803		1.000,00
08/02/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. TAXA DE VISTORIA 02/2021	0001	001	296247	60,41	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. TAXA DE VISTORIA 02/2021	0001	001	296247		60,41
08/02/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297844	60,41	
08/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. tributo - Sefaz- CE	0001	001	297844		60,41
					Totais do dia 08:	**2.181,23**	**2.181,23**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 629 Sobral	0001	001	278281	8.500,00	
09/02/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 629 Sobral	0001	001	278281		8.500,00
09/02/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000636 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281255	1.678,96	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000636 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281255		1.678,96
09/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288791	1.000,00	
09/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288791		1.000,00
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288804	1.000,00	
09/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288804		1.000,00
09/02/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. Anuidade - Jerusalem	0001	001	305713	548,26	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CREA ref. Anuidade - Jerusalem	0001	001	305713		548,26
					Totais do dia 09:	**12.727,22**	**12.727,22**
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 634 Seplag	0001	001	278295	676,13	
10/02/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 634 Seplag	0001	001	278295		676,13
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288792	323,87	
10/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288792		323,87
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288805	1.000,00	
10/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288805		1.000,00
10/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Vr.aquisição de materiais nf 43557 elevcom industria	0001	001	306033	3.977,49	
10/02/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Vr.aquisição de materiais nf 43557 elevcom industria	0001	001	306033		3.977,49
10/02/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 43561 ELEVCOM	0001	001	306034	3.291,31	
10/02/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Vr.aquisição de materiais NF 43561 ELEVCOM	0001	001	306034		3.291,31
					Totais do dia 10:	**9.268,80**	**9.268,80**
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287478	2.000,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287478		2.000,00
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287479	1.000,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287479		1.000,00
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fco Weine	0001	001	287480	5.000,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg. Fco Weine	0001	001	287480		5.000,00
11/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288793	1.000,00	
11/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288793		1.000,00
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288806	1.000,00	
11/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288806		1.000,00
11/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. NP EXTRATO 013290	0001	001	305149	40,00	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. NP EXTRATO 013290	0001	001	305149		40,00
					Totais do dia 11:	**10.040,00**	**10.040,00**
12/02/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286543	93,45	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286543		93,45
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288794	2.693,45	
12/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288794		2.693,45
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288808	1.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288808		1.000,00
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297846	600,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297846		600,00
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297847	1.000,00	
12/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297847		1.000,00
12/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044226	0001	001	305151	19,50	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044226	0001	001	305151		19,50
12/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. EM RAMOS EXTRATO 00025226	0001	001	305162	9,10	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. EM RAMOS EXTRATO 00025226	0001	001	305162		9,10
					Totais do dia 12:	**5.415,50**	**5.415,50**
13/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272103	96,97	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272103		96,97
13/02/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	0001	001	272104	1.212,21	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	0001	001	272104		1.212,21
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272105	93,41	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272105		93,41
13/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272131	58,76	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272131		58,76
13/02/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	272132	734,51	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	272132		734,51
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272133	55,08	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272133		55,08
13/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272163	58,66	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272163		58,66
13/02/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	0001	001	272164	733,33	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	0001	001	272164		733,33
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272165	54,99	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272165		54,99
13/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272440	58,66	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	272440		58,66
13/02/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	0001	001	272441	733,33	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	0001	001	272441		733,33
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272442	54,99	
13/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 02/2021	0001	001	272442		54,99
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Talysson	0001	001	306438	679,43	
13/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Talysson	0001	001	306438		679,43
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. LuizCllaudio	0001	001	306442	678,34	
13/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. LuizCllaudio	0001	001	306442		678,34
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref. Marcos Veniciu	0001	001	306443	1.118,80	
13/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Marcos Veniciu	0001	001	306443		1.118,80
13/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Francisco Donizete	0001	001	306445	678,34	
13/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Francisco Donizete	0001	001	306445		678,34
					Totais do dia 13:	**7.099,81**	**7.099,81**
15/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FONTEL EXTRATO 007874	0001	001	305154	93,10	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FONTEL EXTRATO 007874	0001	001	305154		93,10
15/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. JTP RAMOS EXTRATO 00023450	0001	001	305186	40,00	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. JTP RAMOS EXTRATO 00023450	0001	001	305186		40,00
					Totais do dia 15:	**133,10**	**133,10**
17/02/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000639 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281248	1.980,00	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000639 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281248		1.980,00
17/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000639	0001	001	281249	67,52	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000639	0001	001	281249		67,52
17/02/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000640 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281250	1.980,00	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000640 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281250		1.980,00
17/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000640	0001	001	281251	67,52	
17/02/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000640	0001	001	281251		67,52
17/02/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000641 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281254	470,00	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000641 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281254		470,00
17/02/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	0001	001	286494	141,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	0001	001	286494		141,00
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288795	2.233,94	
17/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288795		2.233,94
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288809	1.000,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288809		1.000,00
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297848	1.000,00	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297848		1.000,00
17/02/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. ART 1º Aditivo Secitece	0001	001	297850	233,94	
17/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.CREA ref. ART 1º Aditivo Secitece	0001	001	297850		233,94
17/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. SOLMAR EXTRATO 1004	0001	001	305170	123,51	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. SOLMAR EXTRATO 1004	0001	001	305170		123,51
17/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Vr.aquisição de materiais nf 36943 NEW PARTS	0001	001	306050	23.352,00	
17/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais nf 36943 NEW PARTS	0001	001	306050		23.352,00
					Totais do dia 17:	**32.649,43**	**32.649,43**
18/02/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 43561	0001	001	286906	586,55	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. NF 43561	0001	001	286906		586,55
18/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.depósito n/data conforme extrato Juntos Seguros	0001	001	287481	290,00	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato Juntos Seguros	0001	001	287481		290,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288796	2.292,80	
18/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288796		2.292,80
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288810	1.000,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288810		1.000,00
18/02/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 43557	0001	001	297851	706,25	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. NF 43557	0001	001	297851		706,25
					Totais do dia 18:	**4.875,60**	**4.875,60**
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288797	1.000,00	
19/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288797		1.000,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288811	1.000,00	
19/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288811		1.000,00
19/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 081631	0001	001	305193	35,60	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 081631	0001	001	305193		35,60
19/02/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados CF 056307	0001	001	305697	21,50	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados CF 056307	0001	001	305697		21,50
					Totais do dia 19:	**2.057,10**	**2.057,10**
20/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 022021	0001	001	305965	2.458,26	
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 022021	0001	001	305965		2.458,26
					Totais do dia 20:	**2.458,26**	**2.458,26**
22/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 631 Serpro	0001	001	278425	593,07	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 631 Serpro	0001	001	278425		593,07
22/02/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000644 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281256	8.154,00	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000644 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281256		8.154,00
22/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000644	0001	001	281257	278,05	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000644	0001	001	281257		278,05
22/02/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000645 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	281260	614,00	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000645 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	281260		614,00
22/02/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000645	0001	001	281261	20,94	
22/02/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000645	0001	001	281261		20,94
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288798	1.020,00	
22/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288798		1.020,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288812	1.020,00	
22/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288812		1.020,00
					Totais do dia 22:	**11.700,06**	**11.700,06**
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 578 PGJ	0001	001	278311	1.912,48	
23/02/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 578 PGJ	0001	001	278311		1.912,48
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287482	2.000,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287482		2.000,00
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288813	1.000,00	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288813		1.000,00
23/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	297853	912,48	
23/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	297853		912,48
23/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CF 523	0001	001	305699	541,40	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CF 523	0001	001	305699		541,40
					Totais do dia 23:	**6.366,36**	**6.366,36**
24/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	275107	6,68	
24/02/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	275107	1.275,83	
24/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	275107		6,68
24/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	275107		1.275,83
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 644 HGF	0001	001	278452	7.875,95	
24/02/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 644 HGF	0001	001	278452		7.875,95
24/02/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000647 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	281262	8.500,00	
24/02/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000647 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	281262		8.500,00
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288814	1.000,00	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288814		1.000,00
24/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Despesas - copa e cozinha						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37142	0001	001	291900	4.675,00	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37142	0001	001	291900		4.675,00
24/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Despesas - copa e cozinha						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37143	0001	001	291901	36.325,00	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37143	0001	001	291901		36.325,00
24/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	297854	7.275,95	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	297854		7.275,95
24/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	297855	400,00	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	297855		400,00
24/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 01/2021	0001	001	305633	912,38	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.simples nacional ref. 01/2021	0001	001	305633		912,38
24/02/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 03/2021	0001	001	305674	165,60	
24/02/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.vale transporte ref. 03/2021	0001	001	305674		165,60
24/02/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 37142 NEW PARTS	0001	001	306051	4.675,00	
24/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 37142 NEW PARTS	0001	001	306051		4.675,00
24/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Vr.aquisição de materiais NF 37143 NEW PARTS	0001	001	306052	36.325,00	
24/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 37143 NEW PARTS	0001	001	306052		36.325,00
24/02/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Jose Jerusalem	0001	001	306446	1.269,15	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Jose Jerusalem	0001	001	306446		1.269,15
24/02/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Jose Jerusalem	0001	001	306455	657,47	
24/02/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Jose Jerusalem	0001	001	306455		657,47
					Totais do dia 24:	**111.339,01**	**111.339,01**
25/02/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. renovação cadastral	0001	001	286495	52,35	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.desp.bancaria ref. renovação cadastral	0001	001	286495		52,35
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288799	1.000,00	
25/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288799		1.000,00
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288815	1.000,00	
25/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288815		1.000,00
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259646	0001	001	291904	2.218,83	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259646	0001	001	291904		2.218,83
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259670	0001	001	291905	258,12	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259670	0001	001	291905		258,12
25/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO EXTRATO 230172634	0001	001	305157	332,55	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO EXTRATO 230172634	0001	001	305157		332,55
25/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 9213	0001	001	305180	128,35	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 9213	0001	001	305180		128,35
25/02/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 082514	0001	001	305195	59,25	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 082514	0001	001	305195		59,25
25/02/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.duplicata 557964	0001	001	305219	221,68	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 557964	0001	001	305219		221,68
25/02/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 0043557	0001	001	305227	813,37	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 0043557	0001	001	305227		813,37
25/02/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados CF	0001	001	305698	30,00	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados CF	0001	001	305698		30,00
					Totais do dia 25:	**6.114,50**	**6.114,50**
26/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 626 UFMA	0001	001	278411	5.220,69	
26/02/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 626 UFMA	0001	001	278411		5.220,69
26/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 636 TRE-MA	0001	001	278419	1.678,00	
26/02/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 636 TRE-MA	0001	001	278419		1.678,00
26/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	287483	4.000,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	287483		4.000,00
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287484	1.000,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287484		1.000,00
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288800	2.400,37	
26/02/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	288800		2.400,37
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288816	1.000,00	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288816		1.000,00
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297834	668,54	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297834		668,54
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297835	731,83	
26/02/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297835		731,83
26/02/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 000034376 / 04	0001	001	306069	10.588,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 000034376 / 04	0001	001	306069		10.588,00
					Totais do dia 26:	**27.287,43**	**27.287,43**
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 02/2021	0001	001	275044	72,24	
28/02/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 02/2021	0001	001	275044		72,24
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 02/2021	0001	001	275045	590,09	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 02/2021	0001	001	275045		590,09
28/02/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 02/2021	0001	001	275046	5.734,57	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 02/2021	0001	001	275046		5.734,57
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 02/2021	0001	001	275047	205,08	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 02/2021	0001	001	275047		205,08
28/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	275048	458,74	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 02/2021	0001	001	275048		458,74
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 02/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	275049	1.100,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 02/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	275049		1.100,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	0001	001	275050	121,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	0001	001	275050		121,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 022022	0001	001	305986	5.277,32	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 022022	0001	001	305986		5.277,32
28/02/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 022021	0001	001	305998	144,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 022021	0001	001	305998		144,00
28/02/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 022021	0001	001	306000	71,76	
28/02/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 022021	0001	001	306000		71,76
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 02/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306309	5.333,57	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a prolabore 02/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306309		5.333,57
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	0001	001	306310	586,69	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	0001	001	306310		586,69
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore02/2021	0001	001	306311	436,03	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore02/2021	0001	001	306311		436,03
28/02/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 022021	0001	001	306365	5.289,85	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 022021	0001	001	306365		5.289,85
					Totais do dia 28:	**25.420,94**	**25.420,94**
					Totais do mês de Fevereiro:	**522.077,63**	**522.077,63**
01/03/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281284	3.052,36	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281284		3.052,36
01/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000648	0001	001	281285	104,09	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000648	0001	001	281285		104,09
01/03/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000649 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	281287	5.405,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000649 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	281287		5.405,00
01/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000649	0001	001	281288	184,31	
01/03/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000649	0001	001	281288		184,31
01/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Pg.IRRF ref. folha 02/2021	0001	001	286810	436,03	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. folha 02/2021	0001	001	286810		436,03
01/03/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 98438 New Parts	0001	001	286859	20.500,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 98438 New Parts	0001	001	286859		20.500,00
01/03/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	287485	3.000,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	287485		3.000,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288817	1.000,00	
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288817		1.000,00
01/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297856	21.500,00	
01/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297856		21.500,00
01/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044996	0001	001	305167	37,50	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044996	0001	001	305167		37,50
01/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044997	0001	001	305168	12,50	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044997	0001	001	305168		12,50
01/03/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 000035853 / 02	0001	001	305210	7.009,86	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 000035853 / 02	0001	001	305210		7.009,86
					Totais do dia 01:	**62.241,65**	**62.241,65**
02/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016901	0001	001	305178	72,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016901	0001	001	305178		72,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083211	0001	001	305191	15,45	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083211	0001	001	305191		15,45
02/03/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados CF 054492	0001	001	305693	34,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados CF 054492	0001	001	305693		34,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal						
		Pg.despesas ref. Aso	0001	001	305740	17,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. Aso	0001	001	305740		17,00
					Totais do dia 02:	**138,45**	**138,45**
03/03/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		MateriaL aplicado na 000000026 SEDUC- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	0001	001	281264	23.352,00	
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		MateriaL aplicado na 000000026 SEDUC- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	0001	001	281264		23.352,00
03/03/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286544	3,10	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286544		3,10
03/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297857	1.003,10	
03/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297857		1.003,10

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297866	1.000,00	
03/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297866		1.000,00
03/03/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 000098439 / 01	0001	001	305213	6.833,33	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 000098439 / 01	0001	001	305213		6.833,33
					Totais do dia 03:	**32.191,53**	**32.191,53**
04/03/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Rec.receita de serviços nf 647 Sobral	0001	001	278282	8.500,00	
04/03/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 647 Sobral	0001	001	278282		8.500,00
04/03/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 085074	0001	001	287605	50,00	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 085074	0001	001	287605		50,00
04/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297858	1.000,00	
04/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297858		1.000,00
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297867	1.000,00	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297867		1.000,00
04/03/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 000035853 / 03	0001	001	305215	7.009,86	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 000035853 / 03	0001	001	305215		7.009,86
04/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 046113-04	0001	001	305218	1.300,00	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 046113-04	0001	001	305218		1.300,00
04/03/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Licenciamento de moto/ 2021	0001	001	305673	140,50	
04/03/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.taxa ref. Licenciamento de moto/ 2021	0001	001	305673		140,50
					Totais do dia 04:	**19.000,36**	**19.000,36**
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 648 IPM	0001	001	278278	2.948,27	
05/03/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 648 IPM	0001	001	278278		2.948,27
05/03/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. Rescisório - Jose Jerusalem	0001	001	286808	668,54	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. Rescisório - Jose Jerusalem	0001	001	286808		668,54
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287486	2.000,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287486		2.000,00
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287487	1.500,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	287487		1.500,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297875	1.750,00	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297875		1.750,00
05/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297877	1.198,27	
05/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297877		1.198,27
					Totais do dia 05:	**10.065,08**	**10.065,08**
06/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 022021	0001	001	306427	437,57	
06/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 022021	0001	001	306427		437,57
					Totais do dia 06:	**437,57**	**437,57**
08/03/2021	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação Banco do Brasil 8076-4/ 29478-0						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	286496	5.150,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	286496		5.150,00
08/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. RABELO CONSTRUÇÕES EXTRATO 000446	0001	001	305173	100,00	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. RABELO CONSTRUÇÕES EXTRATO 000446	0001	001	305173		100,00
					Totais do dia 08:	**5.250,00**	**5.250,00**
10/03/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000650 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281278	3.052,36	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000650 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281278		3.052,36
10/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000650	0001	001	281279	104,09	
10/03/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000650	0001	001	281279		104,09
10/03/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000652 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281282	700,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000652 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281282		700,00
10/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000652	0001	001	281283	23,87	
10/03/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000652	0001	001	281283		23,87
10/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 00026307	0001	001	305192	64,60	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 00026307	0001	001	305192		64,60
10/03/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	0001	001	305682	32,37	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	0001	001	305682		32,37

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	0001	001	305683	647,41	
10/03/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	0001	001	305683		647,41
					Totais do dia 10:	**4.624,70**	**4.624,70**
11/03/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000655 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	281267	341,26	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000655 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	281267		341,26
11/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000655	0001	001	281268	11,64	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000655	0001	001	281268		11,64
11/03/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000654 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	281276	341,26	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000654 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	281276		341,26
11/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000654	0001	001	281277	11,64	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000654	0001	001	281277		11,64
11/03/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000653 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	281293	341,26	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000653 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	281293		341,26
11/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000653	0001	001	281294	11,64	
11/03/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000653	0001	001	281294		11,64
11/03/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286872	680,92	
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286872		680,92
					Totais do dia 11:	**1.739,62**	**1.739,62**
12/03/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000656 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281295	1.678,96	
12/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000656 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281295		1.678,96
12/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297859	1.000,00	
12/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297859		1.000,00
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297868	1.000,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297868		1.000,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MECREL EXTRATO 164	0001	001	305176	27,19	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MECREL EXTRATO 164	0001	001	305176		27,19
12/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 046113-05	0001	001	305223	1.300,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 046113-05	0001	001	305223		1.300,00
					Totais do dia 12:	**5.006,15**	**5.006,15**
15/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr. Transporte de Saldo n/ data	0001	001	286497	9,33	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0						
		Vr. Transporte de Saldo n/ data	0001	001	286497		9,33
15/03/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Tarifa	0001	001	286545	93,45	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Tarifa	0001	001	286545		93,45
15/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297860	93,45	
15/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297860		93,45
15/03/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.duplicata 558838	0001	001	305208	2.833,05	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 558838	0001	001	305208		2.833,05
15/03/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 37143	0001	001	305687	8.171,57	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.ICMS ref. NF 37143	0001	001	305687		8.171,57
15/03/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 37142	0001	001	305692	1.051,67	
15/03/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Pg.ICMS ref. NF 37142	0001	001	305692		1.051,67
15/03/2021	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr .tranferencia entre contas	0001	001	306501	5.150,00	
15/03/2021	1.01.01.03.01.0002 - Aplicação Banco do Brasil 8076-4/ 29478-0						
		Vr .tranferencia entre contas	0001	001	306501		5.150,00
15/03/2021	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306502	1,77	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306502		1,77
					Totais do dia 15:	**17.404,29**	**17.404,29**
16/03/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000053840 MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0001	001	281263	70,00	
16/03/2021	2.01.01.01.01.0047 - MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000053840 MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0001	001	281263		70,00
16/03/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratara da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000657 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281265	1.427,86	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000657 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281265		1.427,86
16/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000657	0001	001	281266	48,69	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratara da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000657	0001	001	281266		48,69
16/03/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratara da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000658 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281289	257,74	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000658 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281289		257,74
16/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000658	0001	001	281290	8,79	
16/03/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratara da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000658	0001	001	281290		8,79
16/03/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 74627	0001	001	305225	1.360,00	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 74627	0001	001	305225		1.360,00
16/03/2021	2.01.01.01.01.0047 - MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Pg.duplicata Mecrel	0001	001	306408	70,00	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Mecrel	0001	001	306408		70,00
					Totais do dia 16:	**3.243,08**	**3.243,08**
17/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 652 Seplag	0001	001	278296	676,13	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 652 Seplag	0001	001	278296		676,13
17/03/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000659 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281269	1.279,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000659 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281269		1.279,00
17/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000659	0001	001	281270	43,61	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000659	0001	001	281270		43,61
17/03/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000660 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281280	1.279,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000660 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281280		1.279,00
17/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000660	0001	001	281281	43,61	
17/03/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000660	0001	001	281281		43,61

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297878	676,13	
17/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297878		676,13
17/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 059254	0001	001	305188	7,30	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 059254	0001	001	305188		7,30
17/03/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados NF 53840 Mecrel	0001	001	305741	70,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados NF 53840 Mecrel	0001	001	305741		70,00
					Totais do dia 17:	**4.074,78**	**4.074,78**
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297861	1.000,00	
18/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297861		1.000,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297869	1.000,00	
18/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297869		1.000,00
					Totais do dia 18:	**2.000,00**	**2.000,00**
20/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 032021	0001	001	305966	3.906,84	
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 032021	0001	001	305966		3.906,84
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 022021	0001	001	306416	1.357,85	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 022021	0001	001	306416		1.357,85
					Totais do dia 20:	**5.264,69**	**5.264,69**
22/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 645 Serpro	0001	001	278426	593,07	
22/03/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 645 Serpro	0001	001	278426		593,07
22/03/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000661 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281271	470,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000661 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281271		470,00
22/03/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306478	0,02	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306478		0,02
					Totais do dia 22:	**1.063,09**	**1.063,09**
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 650 IPM	0001	001	278279	2.948,27	
23/03/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 650 IPM	0001	001	278279		2.948,27
23/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297879	3.348,27	
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297879		3.348,27
23/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	297881	400,00	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	297881		400,00
					Totais do dia 23:	**6.696,54**	**6.696,54**
24/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 659 Secitece	0001	001	286559	1.235,39	
24/03/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 659 Secitece	0001	001	286559		1.235,39
24/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 660 Secitece	0001	001	286560	1.235,39	
24/03/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 660 Secitece	0001	001	286560		1.235,39
24/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297880	2.470,78	
24/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297880		2.470,78
24/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. DRAGÃO DO PARAFUSOS EXTRATO 79931	0001	001	305184	52,80	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. DRAGÃO DO PARAFUSOS EXTRATO 79931	0001	001	305184		52,80
24/03/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.aquisição de materiais NF548185 APIGUANA	0001	001	306106	1.875,35	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Vr.aquisição de materiais NF548185 APIGUANA	0001	001	306106		1.875,35
					Totais do dia 24:	**6.869,71**	**6.869,71**
25/03/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 032021	0001	001	305999	144,00	
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 032021	0001	001	305999		144,00
					Totais do dia 25:	**144,00**	**144,00**
26/03/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37938	0001	001	291906	305,50	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37938	0001	001	291906		305,50
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297862	1.000,00	
26/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297862		1.000,00
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297870	1.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297870		1.000,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046041	0001	001	305185	7,00	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046041	0001	001	305185		7,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata NF 123919 Aco Shopping	0001	001	305717	3.296,00	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata NF 123919 Aco Shopping	0001	001	305717		3.296,00
26/03/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 37938NEW PARTS	0001	001	306053	305,50	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 37938NEW PARTS	0001	001	306053		305,50
26/03/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.aquisição de materiais NF-548626 APIGUANA	0001	001	306108	280,50	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Vr.aquisição de materiais NF-548626 APIGUANA	0001	001	306108		280,50
26/03/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF -123919 ACO SHOPPING	0001	001	306109	3.296,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF -123919 ACO SHOPPING	0001	001	306109		3.296,00
					Totais do dia 26:	**9.490,50**	**9.490,50**
29/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 656 TRE-MA	0001	001	278420	1.678,96	
29/03/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 656 TRE-MA	0001	001	278420		1.678,96
29/03/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000662 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	281286	8.500,00	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000662 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	281286		8.500,00
29/03/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 266963	0001	001	291907	1.288,70	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 266963	0001	001	291907		1.288,70
29/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297863	1.000,00	
29/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297863		1.000,00
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297872	1.000,00	
29/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297872		1.000,00
29/03/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.aquisição de materiais nf-548626 APIGUANA	0001	001	306111	280,50	
29/03/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Vr.aquisição de materiais nf-548626 APIGUANA	0001	001	306111		280,50
29/03/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais nf266963 ACO MARANHAO	0001	001	306112	1.288,70	
29/03/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais nf266963 ACO MARANHAO	0001	001	306112		1.288,70
					Totais do dia 29:	**15.036,86**	**15.036,86**
30/03/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000664 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	281272	614,00	
30/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000664 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	281272		614,00
30/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000664	0001	001	281273	20,94	
30/03/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000664	0001	001	281273		20,94
30/03/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000665 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281291	8.154,00	
30/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000665 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281291		8.154,00
30/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000665	0001	001	281292	278,05	
30/03/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000665	0001	001	281292		278,05
30/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	287594	5.151,77	
30/03/2021	1.01.01.03.01.0003 - Aplicação Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.rendimento aplic.financeira	0001	001	287594		5.151,77
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287595	2.200,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287595		2.200,00
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287596	2.000,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287596		2.000,00
30/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 04/2021	0001	001	287597	79,20	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.vale transporte ref. 04/2021	0001	001	287597		79,20
30/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297864	1.000,00	
30/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297864		1.000,00
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297873	1.000,00	
30/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297873		1.000,00
30/03/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046255	0001	001	305187	12,70	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046255	0001	001	305187		12,70

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Totais do dia 30:				**20.510,66**	**20.510,66**
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 03/2021	0001	001	276147	72,24	
31/03/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 03/2021	0001	001	276147		72,24
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 03/2021	0001	001	276148	845,43	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 03/2021	0001	001	276148		845,43
31/03/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 03/2021	0001	001	276149	9.259,27	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 03/2021	0001	001	276149		9.259,27
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 03/2021	0001	001	276150	205,08	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 03/2021	0001	001	276150		205,08
31/03/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 03/2021	0001	001	276151	740,72	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 03/2021	0001	001	276151		740,72
31/03/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000666 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281274	1.980,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000666 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281274		1.980,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000666	0001	001	281275	67,52	
31/03/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000666	0001	001	281275		67,52
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287598	2.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287598		2.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Talyson	0001	001	287599	1.019,11	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Talyson	0001	001	287599		1.019,11
31/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297865	6.088,78	
31/03/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297865		6.088,78
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297874	1.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297874		1.000,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297876	3.000,00	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297876		3.000,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz- CE	0001	001	297884	1.348,04	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz- CE	0001	001	297884		1.348,04
31/03/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz- CE	0001	001	297885	740,74	
31/03/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz- CE	0001	001	297885		740,74
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 032021	0001	001	305987	8.546,68	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 032021	0001	001	305987		8.546,68
31/03/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 03021	0001	001	306005	71,76	
31/03/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 03021	0001	001	306005		71,76
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 03/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	306297	1.100,00	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 03/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	306297		1.100,00
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	0001	001	306298	121,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	0001	001	306298		121,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 03/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306323	5.333,57	
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 03/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306323		5.333,57
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	0001	001	306324	586,69	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	0001	001	306324		586,69
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore03/2021	0001	001	306325	436,03	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore03/2021	0001	001	306325		436,03
31/03/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 032021	0001	001	306366	5.289,85	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 032021	0001	001	306366		5.289,85
		Totais do dia 31:				**49.852,51**	**49.852,51**
		Totais do mês de Março:				**282.345,82**	**282.345,82**
01/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	276811	30,29	
01/04/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	276811	8.605,97	
01/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	276811		30,29
01/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	0001	001	276811		8.605,97
01/04/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 04/2021	0001	001	276812	47,00	
01/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 04/2021	0001	001	276812		47,00
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297886	3.775,73	
01/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297886		3.775,73
01/04/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.despesas ref. Boleto	0001	001	297904	2.775,73	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Boleto	0001	001	297904		2.775,73
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297935	1.000,00	
01/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297935		1.000,00
01/04/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 11413	0001	001	305182	70,08	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 11413	0001	001	305182		70,08
01/04/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Talyson	0001	001	306450	8.575,68	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Talyson	0001	001	306450		8.575,68
01/04/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Talysson Jose	0001	001	306459	1.077,10	
01/04/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Talysson Jose	0001	001	306459		1.077,10
01/04/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. rescisaoTalysson	0001	001	306466	1.077,10	
01/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. rescisaoTalysson	0001	001	306466		1.077,10
					Totais do dia 01:	**27.034,68**	**27.034,68**
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	286836	305,50	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	286836		305,50
05/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 35853/04 New Parts	0001	001	286861	7.009,87	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 35853/04 New Parts	0001	001	286861		7.009,87
05/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286868	680,92	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286868		680,92
05/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43557 Elevcom	0001	001	286869	813,37	
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 43557 Elevcom	0001	001	286869		813,37
05/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297887	8.809,66	
05/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297887		8.809,66
					Totais do dia 05:	**17.619,32**	**17.619,32**
06/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286546	3,10	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286546		3,10
06/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 74889/03 New Parts	0001	001	286860	7.009,75	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 74889/03 New Parts	0001	001	286860		7.009,75
06/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297888	8.012,85	
06/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297888		8.012,85
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297915	1.000,00	
06/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297915		1.000,00
					Totais do dia 06:	**16.025,70**	**16.025,70**
07/04/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 37938	0001	001	286905	80,18	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. NF 37938	0001	001	286905		80,18
07/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297889	2.000,00	
07/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297889		2.000,00
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297916	1.000,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297916		1.000,00
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. Folha - Marcus Venicio	0001	001	297932	1.000,00	
07/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.funcionários ref. Folha - Marcus Venicio	0001	001	297932		1.000,00
					Totais do dia 07:	**4.080,18**	**4.080,18**
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 665 HGF	0001	001	278453	7.875,95	
08/04/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 665 HGF	0001	001	278453		7.875,95
08/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 032021	0001	001	297909	1.081,93	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.FGTS ref. 032021	0001	001	297909		1.081,93
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297917	1.000,00	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297917		1.000,00
08/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297941	5.794,02	
08/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297941		5.794,02
08/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-73184 mega lux	0001	001	306150	993,30	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-73184 mega lux	0001	001	306150		993,30
08/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-73195 mega lux	0001	001	306154	202,90	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-73195 mega lux	0001	001	306154		202,90
08/04/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 73184 Mega	0001	001	306395	993,30	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 73184 Mega	0001	001	306395		993,30
					Totais do dia 08:	**17.941,40**	**17.941,40**
09/04/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000667 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281300	1.678,96	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000667 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281300		1.678,96
09/04/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 07/10	0001	001	286921	681,03	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 07/10	0001	001	286921		681,03
09/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38213	0001	001	291908	28.039,45	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38213	0001	001	291908		28.039,45
09/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297890	3.779,03	
09/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297890		3.779,03
09/04/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	0001	001	297912	648,60	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	0001	001	297912		648,60
09/04/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	0001	001	297913	32,43	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	0001	001	297913		32,43
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297918	1.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297918		1.000,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297945	2.098,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297945		2.098,00
09/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 38213NEW PARTS	0001	001	306054	28.039,45	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 38213NEW PARTS	0001	001	306054		28.039,45
09/04/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 73195 Mega Lux	0001	001	306396	202,90	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 73195 Mega Lux	0001	001	306396		202,90
					Totais do dia 09:	**66.199,85**	**66.199,85**
12/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38262	0001	001	291909	7.950,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38262	0001	001	291909		7.950,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297891	1.000,00	
12/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297891		1.000,00
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297919	1.000,00	
12/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297919		1.000,00
12/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 38262 NEW PARTS	0001	001	306055	7.950,00	
12/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 38262 NEW PARTS	0001	001	306055		7.950,00
					Totais do dia 12:	**17.900,00**	**17.900,00**
13/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 579 PGJ	0001	001	278312	1.912,48	
13/04/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 579 PGJ	0001	001	278312		1.912,48
13/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286498	2,95	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286498		2,95
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297920	1.000,00	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297920		1.000,00
13/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297942	912,48	
13/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297942		912,48
13/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF44609 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306040	3.148,26	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Vr.aquisição de materiais NF44609 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306040		3.148,26
13/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF44610 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306041	3.493,67	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Vr.aquisição de materiais NF44610 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306041		3.493,67
13/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF44611 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306042	3.493,67	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Vr.aquisição de materiais NF44611 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306042		3.493,67
13/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 124367 ACO SHOPPING	0001	001	306113	275,00	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 124367 ACO SHOPPING	0001	001	306113		275,00
					Totais do dia 13:	**14.238,51**	**14.238,51**
14/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 658/ 657 Sefaz	0001	001	278438	1.628,12	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 658/ 657 Sefaz	0001	001	278438		1.628,12
14/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286499	2,95	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286499		2,95
14/04/2021	3.01.01.07.03.0012 - ISS						
		Pg.ISS ref. 03/2021 NF 53840	0001	001	286902	3,52	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ISS ref. 03/2021 NF 53840	0001	001	286902		3,52
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297921	1.000,00	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297921		1.000,00
14/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297943	2.628,12	
14/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297943		2.628,12
14/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf Cond. Mirante	0001	001	298292	2.000,00	
14/04/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf Cond. Mirante	0001	001	298292		2.000,00
				Totais do dia 14:		**7.262,71**	**7.262,71**
15/04/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000669 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	281317	8.500,00	
15/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000669 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	0001	001	281317		8.500,00
15/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286500	2,95	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286500		2,95
15/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	0001	001	286501	125,97	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	0001	001	286501		125,97
15/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286547	93,45	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286547		93,45
15/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297892	1.093,45	
15/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297892		1.093,45
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297922	1.000,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297922		1.000,00
				Totais do dia 15:		**10.815,82**	**10.815,82**
16/04/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000670 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281303	1.279,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000670 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281303		1.279,00
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000670	0001	001	281304	43,61	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000670	0001	001	281304		43,61
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000672 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281307	771,60	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000672 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281307		771,60
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000672	0001	001	281308	26,31	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000672	0001	001	281308		26,31
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000674 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281309	771,60	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000674 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281309		771,60
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000674	0001	001	281310	26,31	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000674	0001	001	281310		26,31
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000677 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281318	1.471,60	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000677 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281318		1.471,60
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000677	0001	001	281319	50,18	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000677	0001	001	281319		50,18
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000675 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281322	771,60	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000675 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281322		771,60
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000675	0001	001	281323	26,31	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000675	0001	001	281323		26,31
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000671 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281334	771,60	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000671 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281334		771,60
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000671	0001	001	281335	26,31	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000671	0001	001	281335		26,31
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000676 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281336	450,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000676 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281336		450,00
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000676	0001	001	281337	15,35	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000676	0001	001	281337		15,35
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000673 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281349	450,00	
16/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000673 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281349		450,00
16/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000673	0001	001	281350	15,35	
16/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000673	0001	001	281350		15,35
16/04/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. Crea- 4º Aditivo - Sobral	0001	001	286901	233,94	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. Crea- 4º Aditivo - Sobral	0001	001	286901		233,94
16/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297893	1.233,94	
16/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297893		1.233,94
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297923	1.000,00	
16/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297923		1.000,00
					Totais do dia 16:	**9.434,61**	**9.434,61**
17/04/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000678 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281344	470,00	
17/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000678 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281344		470,00
					Totais do dia 17:	**470,00**	**470,00**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297894	6.427,42	
19/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297894		6.427,42
19/04/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 38213	0001	001	297911	5.427,42	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. NF 38213	0001	001	297911		5.427,42
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297924	1.000,00	
19/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297924		1.000,00
					Totais do dia 19:	**12.854,84**	**12.854,84**
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 619 PGJ	0001	001	278313	1.912,48	
20/04/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 619 PGJ	0001	001	278313		1.912,48
20/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Pg.IRRF ref. folha 03/2021	0001	001	286809	436,03	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. folha 03/2021	0001	001	286809		436,03
20/04/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 74366 Addtech	0001	001	286891	1.240,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 74366 Addtech	0001	001	286891		1.240,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 74628 Addtech	0001	001	286892	1.300,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 74628 Addtech	0001	001	286892		1.300,00
20/04/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 74627 Addtech	0001	001	286893	1.360,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 74627 Addtech	0001	001	286893		1.360,00
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297895	3.423,55	
20/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297895		3.423,55
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297925	1.000,00	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297925		1.000,00
20/04/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.despesas ref. Sefaz	0001	001	297946	436,03	
20/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Sefaz	0001	001	297946		436,03
20/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 042021	0001	001	305967	3.137,23	
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 042021	0001	001	305967		3.137,23
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 032021	0001	001	306418	1.327,38	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 032021	0001	001	306418		1.327,38
					Totais do dia 20:	**15.572,70**	**15.572,70**
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 676 Teatro Jose de Alencar	0001	001	278383	434,65	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 676 Teatro Jose de Alencar	0001	001	278383		434,65
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 671 Sede	0001	001	278387	745,29	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 671 Sede	0001	001	278387		745,29
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 672 Museu do Ceara	0001	001	278390	745,29	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 672 Museu do Ceara	0001	001	278390		745,29
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 673 Jose Ribamar	0001	001	278393	434,65	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 673 Jose Ribamar	0001	001	278393		434,65
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 677 Biblioteca Publica	0001	001	278396	1.421,42	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 677 Biblioteca Publica	0001	001	278396		1.421,42
22/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Material aplicado nos Serviços Prestados 000000030 SEDUC-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	0001	001	281297	28.039,45	
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Material aplicado nos Serviços Prestados 000000030 SEDUC-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	0001	001	281297		28.039,45
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000682 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281305	771,60	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000682 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281305		771,60
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000682	0001	001	281306	26,31	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000682	0001	001	281306		26,31
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000683 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281315	771,60	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000683 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281315		771,60
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000683	0001	001	281316	26,31	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000683	0001	001	281316		26,31
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000685 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281326	1.471,60	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000685 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281326		1.471,60
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000685	0001	001	281327	50,18	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000685	0001	001	281327		50,18
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000681 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281338	450,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000681 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281338		450,00
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000681	0001	001	281339	15,35	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000681	0001	001	281339		15,35
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000680 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281340	771,60	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000680 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281340		771,60
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000680	0001	001	281341	26,31	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000680	0001	001	281341		26,31
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000679 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281345	771,60	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000679 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281345		771,60
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000679	0001	001	281346	26,31	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000679	0001	001	281346		26,31
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000684 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281347	450,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000684 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281347		450,00
22/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000684	0001	001	281348	15,35	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000684	0001	001	281348		15,35
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 675 TCC	0001	001	286561	745,29	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 675 TCC	0001	001	286561		745,29
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 674 S. Jose Lourenço	0001	001	286562	745,29	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 674 S. Jose Lourenço	0001	001	286562		745,29
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 670 Secitece	0001	001	286563	1.235,39	
22/04/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 670 Secitece	0001	001	286563		1.235,39
22/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297944	5.832,22	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	297944		5.832,22
22/04/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pagamento Transportadora Data Transporte	0001	001	297949	75,05	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pagamento Transportadora Data Transporte	0001	001	297949		75,05
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305488	400,00	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305488		400,00
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305489	1.000,00	
22/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305489		1.000,00
					Totais do dia 22:	**47.498,11**	**47.498,11**
23/04/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000000365 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	281296	432,00	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000000365 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	281296		432,00
23/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286502	2,95	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	0001	001	286502		2,95
23/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	0001	001	286503	19,03	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	0001	001	286503		19,03
23/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 664 Serpro	0001	001	286504	593,07	
23/04/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 664 Serpro	0001	001	286504		593,07
23/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297896	1.000,00	
23/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297896		1.000,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305490	1.000,00	
23/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305490		1.000,00
23/04/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306480	0,01	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306480		0,01
					Totais do dia 23:	**3.047,06**	**3.047,06**
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000691 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281301	540,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000691 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281301		540,00
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000691	0001	001	281302	18,41	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000691	0001	001	281302		18,41
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000695 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281311	315,30	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000695 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281311		315,30
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000695	0001	001	281312	10,75	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000695	0001	001	281312		10,75
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000692 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281313	540,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000692 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281313		540,00
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000692	0001	001	281314	18,41	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000692	0001	001	281314		18,41
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000689 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281320	1.030,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000689 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281320		1.030,00
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000689	0001	001	281321	35,12	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000689	0001	001	281321		35,12
25/04/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000687 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281324	3.052,36	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000687 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281324		3.052,36
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000687	0001	001	281325	104,09	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000687	0001	001	281325		104,09
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000694 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281328	540,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000694 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281328		540,00
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000694	0001	001	281329	18,41	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000694	0001	001	281329		18,41
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000693 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281330	540,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000693 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281330		540,00
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000693	0001	001	281331	18,41	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000693	0001	001	281331		18,41
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000690 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281342	315,30	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000690 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281342		315,30
25/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000690	0001	001	281343	10,75	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000690	0001	001	281343		10,75
25/04/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 042021	0001	001	306002	144,00	
25/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 042021	0001	001	306002		144,00
					Totais do dia 25:	**7.251,31**	**7.251,31**
26/04/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 38262	0001	001	286907	1.719,62	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. NF 38262	0001	001	286907		1.719,62
26/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297897	2.719,62	
26/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297897		2.719,62
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297927	1.000,00	
26/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297927		1.000,00
					Totais do dia 26:	**5.439,24**	**5.439,24**
27/04/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000696 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281298	700,00	
27/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000696 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281298		700,00
27/04/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000696	0001	001	281299	23,87	
27/04/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000696	0001	001	281299		23,87
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297898	912,62	
27/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297898		912,62
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297928	1.000,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297928		1.000,00
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297933	3.000,00	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297933		3.000,00
27/04/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 05/2021	0001	001	297948	151,20	
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.vale transporte ref. 05/2021	0001	001	297948		151,20
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297953	661,55	
27/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297953		661,55
27/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297954	2.577,03	
27/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	297954		2.577,03
					Totais do dia 27:	**9.026,27**	**9.026,27**
28/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 667 TRE-MA	0001	001	278421	1.678,96	
28/04/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 667 TRE-MA	0001	001	278421		1.678,96
28/04/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 562701	0001	001	286920	211,74	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 562701	0001	001	286920		211,74
28/04/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 04/2021	0001	001	291910	1.785,31	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 04/2021	0001	001	291910		1.785,31
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297899	4.729,05	
28/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297899		4.729,05
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297929	1.000,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297929		1.000,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	297940	1.300,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	297940		1.300,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pagamento Transportadora Louquicenter	0001	001	297951	432,00	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pagamento Transportadora Louquicenter	0001	001	297951		432,00
28/04/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz/ CE	0001	001	297952	1.785,31	
28/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz/ CE	0001	001	297952		1.785,31
					Totais do dia 28:	**12.922,37**	**12.922,37**
29/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 662 Sobral	0001	001	278283	8.500,00	
29/04/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 662 Sobral	0001	001	278283		8.500,00
29/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 669 Sobral	0001	001	278284	8.500,00	
29/04/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 669 Sobral	0001	001	278284		8.500,00
29/04/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 98441/03 New Parts	0001	001	286858	6.833,33	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 98441/03 New Parts	0001	001	286858		6.833,33
29/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43557 Elevcom	0001	001	286870	813,37	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 43557 Elevcom	0001	001	286870		813,37
29/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286871	680,92	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286871		680,92
29/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297900	1.000,00	
29/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297900		1.000,00
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297930	1.000,00	
29/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297930		1.000,00
					Totais do dia 29:	**27.327,62**	**27.327,62**
30/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 649 UFMA	0001	001	278413	5.405,00	
30/04/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 649 UFMA	0001	001	278413		5.405,00
30/04/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286509	2,10	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286509		2,10
30/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 44609 Elevcom	0001	001	286873	629,65	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 44609 Elevcom	0001	001	286873		629,65
30/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 44611 Elevcom	0001	001	286874	698,73	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 44611 Elevcom	0001	001	286874		698,73
30/04/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 44610 Elevcom	0001	001	286875	698,73	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 44610 Elevcom	0001	001	286875		698,73
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287600	5.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr. Transf. Fco Weine	0001	001	287600		5.000,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 04/2021	0001	001	290614	72,24	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 04/2021	0001	001	290614		72,24
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 04/2021	0001	001	290615	798,54	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 04/2021	0001	001	290615		798,54
30/04/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 04/2021	0001	001	290616	8.634,18	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 04/2021	0001	001	290616		8.634,18
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 04/2021	0001	001	290617	205,08	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 04/2021	0001	001	290617		205,08
30/04/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 04/2021	0001	001	290618	690,72	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 04/2021	0001	001	290618		690,72
30/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297901	886,49	
30/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297901		886,49
30/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297902	113,51	
30/04/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	297902		113,51
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297931	1.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	297931		1.000,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000698 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	305963	614,00	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000698 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	305963		614,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarios ref. 042021	0001	001	305988	7.968,48	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 042021	0001	001	305988		7.968,48
30/04/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 042021	0001	001	306006	71,76	
30/04/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 042021	0001	001	306006		71,76
30/04/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF55651 KIACO COMERCIAL	0001	001	306115	1.273,31	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais NF55651 KIACO COMERCIAL	0001	001	306115		1.273,31
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 04/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306327	5.333,57	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 04/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306327		5.333,57
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	0001	001	306328	586,69	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	0001	001	306328		586,69
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore04/2021	0001	001	306329	436,03	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore04/2021	0001	001	306329		436,03
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 042021	0001	001	306367	5.289,85	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 042021	0001	001	306367		5.289,85
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 04/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	306376	1.100,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 04/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	306376		1.100,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	0001	001	306377	121,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	0001	001	306377		121,00
30/04/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306470	184,31	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306470		184,31
					Totais do dia 30:	**47.813,97**	**47.813,97**
					Totais do mês de Abril:	**397.776,27**	**397.776,27**
03/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000698	0001	001	281333	20,94	
03/05/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000698	0001	001	281333		20,94
03/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 687 IPM	0001	001	286627	2.948,27	
03/05/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 687 IPM	0001	001	286627		2.948,27
03/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305487	2.948,27	
03/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305487		2.948,27
03/05/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306481	0,01	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306481		0,01
					Totais do dia 03:	**5.917,49**	**5.917,49**
04/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	287601	1.352,10	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	287601		1.352,10
04/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	305491	1.000,00	
04/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	305491		1.000,00
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305492	1.000,00	
04/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305492		1.000,00
					Totais do dia 04:	**3.352,10**	**3.352,10**
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 680 Museu do Ceara	0001	001	286575	745,29	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 680 Museu do Ceara	0001	001	286575		745,29
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 681 Jose de Ribamar	0001	001	286576	434,65	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 681 Jose de Ribamar	0001	001	286576		434,65
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 682 Jose Lourenço	0001	001	286577	745,29	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 682 Jose Lourenço	0001	001	286577		745,29
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 683 TCC	0001	001	286578	745,29	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 683 TCC	0001	001	286578		745,29
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 684 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286579	434,65	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 684 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286579		434,65
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 685 Biblioteca Publica	0001	001	286580	1.421,42	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 685 Biblioteca Publica	0001	001	286580		1.421,42
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 679 Sede da Secretaria	0001	001	286581	745,29	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 679 Sede da Secretaria	0001	001	286581		745,29
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 691 Museu do Ceara	0001	001	286582	521,59	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 691 Museu do Ceara	0001	001	286582		521,59
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 690 Jose de Ribamar	0001	001	286583	304,55	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 690 Jose de Ribamar	0001	001	286583		304,55
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 693 Jose Lourenço	0001	001	286584	521,59	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 693 Jose Lourenço	0001	001	286584		521,59
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 694 TCC	0001	001	286585	521,59	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 694 TCC	0001	001	286585		521,59
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 695 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286586	304,55	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 695 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286586		304,55
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 689 Biblioteca Publica	0001	001	286587	994,88	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 689 Biblioteca Publica	0001	001	286587		994,88
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 692 Sede da Secretaria	0001	001	286588	521,59	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 692 Sede da Secretaria	0001	001	286588		521,59
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 696 Seplag	0001	001	286641	676,13	
05/05/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 696 Seplag	0001	001	286641		676,13
05/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	287602	690,73	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	287602		690,73
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305525	1.000,00	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305525		1.000,00
05/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305526	8.638,35	
05/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305526		8.638,35
					Totais do dia 05:	**19.967,43**	**19.967,43**
06/05/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286548	3,10	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286548		3,10
06/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. R.E.L. DANFE 18296	0001	001	291911	44,00	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. R.E.L. DANFE 18296	0001	001	291911		44,00
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305527	676,22	
06/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305527		676,22
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305529	428,93	
06/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305529		428,93
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305531	84,95	
06/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305531		84,95
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305552	1.000,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305552		1.000,00
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305554	187,00	
06/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305554		187,00
					Totais do dia 06:	**2.424,20**	**2.424,20**
07/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000701 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	281357	5.405,00	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000701 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	281357		5.405,00
07/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000701	0001	001	281358	184,31	
07/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000701	0001	001	281358		184,31
07/05/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000699 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281359	1.678,96	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000699 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	281359		1.678,96
07/05/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.despesas ref. Data Transporte	0001	001	287603	3.615,48	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. Data Transporte	0001	001	287603		3.615,48
07/05/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 562445	0001	001	305196	3.615,48	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 562445	0001	001	305196		3.615,48
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305555	1.000,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305555		1.000,00
07/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305556	1.000,00	
07/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305556		1.000,00
					Totais do dia 07:	**16.499,23**	**16.499,23**
10/05/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000702 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281362	1.980,00	
10/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000702 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	281362		1.980,00
10/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000702	0001	001	281363	67,52	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000702	0001	001	281363		67,52
10/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000703 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	281379	4.795,00	
10/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000703 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	281379		4.795,00
10/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000703	0001	001	281380	163,51	
10/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000703	0001	001	281380		163,51
10/05/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 38262/01 New Parts	0001	001	286854	2.650,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 38262/01 New Parts	0001	001	286854		2.650,00
10/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305557	1.919,77	
10/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305557		1.919,77
10/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305558	1.730,23	
10/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305558		1.730,23
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305559	1.000,00	
10/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305559		1.000,00
					Totais do dia 10:	**14.306,03**	**14.306,03**
11/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305560	259,13	
11/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305560		259,13
11/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305561	740,87	
11/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305561		740,87
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305562	1.000,00	
11/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305562		1.000,00
					Totais do dia 11:	**2.000,00**	**2.000,00**
12/05/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000707 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281354	470,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000707 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281354		470,00
12/05/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000708 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281355	3.052,36	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000708 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	281355		3.052,36
12/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000708	0001	001	281356	104,09	
12/05/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000708	0001	001	281356		104,09
12/05/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000704 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281360	8.154,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000704 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281360		8.154,00
12/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000704	0001	001	281361	278,05	
12/05/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000704	0001	001	281361		278,05
12/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000705 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281373	1.845,23	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000705 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281373		1.845,23
12/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000705	0001	001	281374	62,92	
12/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000705	0001	001	281374		62,92
12/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000706 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281381	2.229,90	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000706 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281381		2.229,90
12/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000706	0001	001	281382	76,04	
12/05/2021	1.01.03.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000706	0001	001	281382		76,04
12/05/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000709 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281383	1.279,00	
12/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000709 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	281383		1.279,00
12/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000709	0001	001	281384	43,61	
12/05/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000709	0001	001	281384		43,61
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305564	1.000,00	
12/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305564		1.000,00
12/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305565	1.000,00	
12/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305565		1.000,00
					Totais do dia 12:	**19.595,20**	**19.595,20**
13/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 653 10º RM	0001	001	286510	329,62	
13/05/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 653 10º RM	0001	001	286510		329,62
13/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 654 10º RM	0001	001	286511	329,62	
13/05/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 654 10º RM	0001	001	286511		329,62
13/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 655 10º RM	0001	001	286512	329,62	
13/05/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 655 10º RM	0001	001	286512		329,62
13/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305566	1.000,00	
13/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305566		1.000,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305568	1.000,00	
13/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305568		1.000,00
					Totais do dia 13:	**2.988,86**	**2.988,86**
14/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 699 TRE/ MA	0001	001	286513	1.678,96	
14/05/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 699 TRE/ MA	0001	001	286513		1.678,96
14/05/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286517	2,10	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286517		2,10
14/05/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286549	93,45	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286549		93,45
14/05/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 74889/04 New Parts	0001	001	286857	7.009,75	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 74889/04 New Parts	0001	001	286857		7.009,75
14/05/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 08/10	0001	001	286922	682,31	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 08/10	0001	001	286922		682,31
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288721	2.000,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288721		2.000,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288723	32,49	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288723		32,49
14/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288724	649,82	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288724		649,82
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305570	3.535,49	
14/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305570		3.535,49
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305571	912,57	
14/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305571		912,57
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305572	2.628,36	
14/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305572		2.628,36
14/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305573	26,78	
14/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305573		26,78
					Totais do dia 14:	**19.252,08**	**19.252,08**
17/05/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286518	145,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286518		145,00
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 708 IPM	0001	001	286628	2.948,27	
17/05/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 708 IPM	0001	001	286628		2.948,27
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288725	2.575,68	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288725		2.575,68
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305593	1.000,00	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305593		1.000,00
17/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305594	1.948,27	
17/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305594		1.948,27
17/05/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-48186 ADDTECH TECNOLOGIA	0001	001	306117	12.400,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-48186 ADDTECH TECNOLOGIA	0001	001	306117		12.400,00
17/05/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-48187 ADDTECH TECNOLOGIA	0001	001	306118	13.000,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-48187 ADDTECH TECNOLOGIA	0001	001	306118		13.000,00
17/05/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-481888 ADDTECH TECNOLOGIA	0001	001	306119	13.600,00	
17/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-481888 ADDTECH TECNOLOGIA	0001	001	306119		13.600,00
					Totais do dia 17:	**47.617,22**	**47.617,22**
18/05/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286519	2,10	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286519		2,10
18/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 704 HGF	0001	001	286629	7.875,95	
18/05/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 704 HGF	0001	001	286629		7.875,95
18/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305620	7.875,95	
18/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305620		7.875,95
					Totais do dia 18:	**15.754,00**	**15.754,00**
19/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratararia da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000710 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281369	2.414,50	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000710 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	281369		2.414,50
19/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000710	0001	001	281370	82,33	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratararia da Fazenda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000710	0001	001	281370		82,33
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 705 Sefaz	0001	001	286631	1.782,31	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratararia da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 705 Sefaz	0001	001	286631		1.782,31
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 706 Sefaz	0001	001	286633	2.153,86	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratararia da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 706 Sefaz	0001	001	286633		2.153,86
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 709 Secitece	0001	001	286635	1.235,39	
19/05/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 709 Secitece	0001	001	286635		1.235,39
19/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305627	5.171,56	
19/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305627		5.171,56
19/05/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-125337 ACO SHOPPING	0001	001	306116	280,00	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-125337 ACO SHOPPING	0001	001	306116		280,00
					Totais do dia 19:	**13.119,95**	**13.119,95**
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000713 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281365	315,36	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000713 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281365		315,36
20/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000713	0001	001	281366	10,75	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000713	0001	001	281366		10,75
20/05/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000715 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281367	8.154,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000715 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	281367		8.154,00
20/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000715	0001	001	281368	278,05	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000715	0001	001	281368		278,05
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000711 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281371	540,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000711 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281371		540,00
20/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000711	0001	001	281372	18,41	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000711	0001	001	281372		18,41
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000714 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281375	540,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000714 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281375		540,00
20/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000714	0001	001	281376	18,41	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000714	0001	001	281376		18,41
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000712 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281385	1.030,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000712 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	281385		1.030,00
20/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000712	0001	001	281386	35,12	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000712	0001	001	281386		35,12
20/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 48188-03 Addtech	0001	001	286886	1.360,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 48188-03 Addtech	0001	001	286886		1.360,00
20/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 48186-03 Addtech	0001	001	286887	1.240,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 48186-03 Addtech	0001	001	286887		1.240,00
20/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 48187-03 Addtech	0001	001	286888	1.300,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 48187-03 Addtech	0001	001	286888		1.300,00
20/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305631	3.900,00	
20/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305631		3.900,00
20/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 052021	0001	001	305968	4.763,10	
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 052021	0001	001	305968		4.763,10
					Totais do dia 20:	**23.503,20**	**23.503,20**
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 640 PGJ	0001	001	286636	1.912,48	
21/05/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 640 PGJ	0001	001	286636		1.912,48
21/05/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 98442/04 New Parts	0001	001	286856	6.833,33	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 98442/04 New Parts	0001	001	286856		6.833,33
21/05/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 45988-07 Addtech	0001	001	286885	1.240,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 45988-07 Addtech	0001	001	286885		1.240,00
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305632	3.056,49	
21/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305632		3.056,49
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305634	1.905,96	
21/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305634		1.905,96
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305635	2.948,40	
21/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305635		2.948,40
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305638	1.750,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305638		1.750,00
					Totais do dia 21:	**19.646,66**	**19.646,66**
22/05/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 561562	0001	001	286917	75,05	
22/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 561562	0001	001	286917		75,05
					Totais do dia 22:	**75,05**	**75,05**
24/05/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000716 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281377	700,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000716 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	281377		700,00
24/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000716	0001	001	281378	23,87	
24/05/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000716	0001	001	281378		23,87
24/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 701 UFMA	0001	001	286514	5.405,00	
24/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 701 UFMA	0001	001	286514		5.405,00
24/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 703 UFMA	0001	001	286515	4.795,00	
24/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 703 UFMA	0001	001	286515		4.795,00
24/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305643	400,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305643		400,00
24/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305644	400,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305644		400,00
24/05/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306471	347,82	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306471		347,82
					Totais do dia 24:	**12.071,69**	**12.071,69**
25/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 698 Serpro	0001	001	286516	593,07	
25/05/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 698 Serpro	0001	001	286516		593,07
25/05/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 052021	0001	001	306003	144,00	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 052021	0001	001	306003		144,00
25/05/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 052021	0001	001	306007	139,18	
25/05/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 052021	0001	001	306007		139,18
					Totais do dia 25:	**876,25**	**876,25**
26/05/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000717 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	281352	614,00	
26/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000717 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	281352		614,00
26/05/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000717	0001	001	281353	20,94	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000717	0001	001	281353		20,94
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 711 Museu do Ceara	0001	001	286589	521,59	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 711 Museu do Ceara	0001	001	286589		521,59
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 713 Jose de Ribamar	0001	001	286590	304,61	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 713 Jose de Ribamar	0001	001	286590		304,61
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 714 TCC	0001	001	286591	521,59	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 714 TCC	0001	001	286591		521,59
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 712 Biblioteca Publica	0001	001	286592	994,88	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 712 Biblioteca Publica	0001	001	286592		994,88
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 710 Sefaz	0001	001	286638	2.332,17	
26/05/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 710 Sefaz	0001	001	286638		2.332,17
26/05/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288726	2.183,80	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288726		2.183,80
26/05/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 05/2021	0001	001	291912	2.183,80	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. 05/2021	0001	001	291912		2.183,80
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305646	1.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305646		1.000,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305648	1.009,80	
26/05/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305648		1.009,80
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305649	4.684,64	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305649		4.684,64
26/05/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-74221 mega lux	0001	001	306156	1.317,34	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-74221 mega lux	0001	001	306156		1.317,34
26/05/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 74221 mega Lux	0001	001	306397	1.317,34	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 74221 mega Lux	0001	001	306397		1.317,34
					Totais do dia 26:	**19.006,50**	**19.006,50**
27/05/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000001342 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	281351	64,80	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000001342 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	281351		64,80
27/05/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 06/2021	0001	001	286914	151,20	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.vale transporte ref. 06/2021	0001	001	286914		151,20
					Totais do dia 27:	**216,00**	**216,00**
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 05/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	279577	1.100,00	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 05/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	279577		1.100,00
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	0001	001	279578	121,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	0001	001	279578		121,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 05/2021	0001	001	279580	4,82	
31/05/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 05/2021	0001	001	279580		4,82
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 05/2021	0001	001	279581	170,71	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 05/2021	0001	001	279581		170,71
31/05/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref. salrio folha mes 05/2021	0001	001	279582	2.276,37	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 05/2021	0001	001	279582		2.276,37
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 05/2021	0001	001	279583	205,08	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 05/2021	0001	001	279583		205,08
31/05/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 05/2021	0001	001	279584	182,10	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 05/2021	0001	001	279584		182,10
31/05/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000718 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281364	470,00	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000718 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	281364		470,00
31/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 052021	0001	001	305989	2.305,92	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 052021	0001	001	305989		2.305,92
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 05/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306331	5.333,57	
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 05/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306331		5.333,57
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	0001	001	306332	586,69	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	0001	001	306332		586,69
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore05/2021	0001	001	306333	436,03	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore05/2021	0001	001	306333		436,03
31/05/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 052021	0001	001	306368	5.289,85	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 052021	0001	001	306368		5.289,85
					Totais do dia 31:	**18.482,14**	**18.482,14**
					Totais do mês de Maio:	**276.671,28**	**276.671,28**
01/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr aquisiçao materiais 000039516 NEW PARTS ELEVATOR LTDA	0001	001	283604	2.400,00	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr aquisiçao materiais 000039516 NEW PARTS ELEVATOR LTDA	0001	001	283604		2.400,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000719 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	283605	8.500,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000719 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	283605		8.500,00
01/06/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000720 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	283610	341,26	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000720 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	283610		341,26
01/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000720	0001	001	283611	11,64	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000720	0001	001	283611		11,64
01/06/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000721 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	283616	341,26	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000721 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	283616		341,26
01/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000721	0001	001	283617	11,64	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000721	0001	001	283617		11,64
01/06/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000722 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	283626	1.980,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000722 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	283626		1.980,00
01/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000722	0001	001	283627	67,52	
01/06/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000722	0001	001	283627		67,52
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	286846	8.793,75	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	286846		8.793,75
01/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 46113-07 Addtech	0001	001	286889	1.300,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 46113-07 Addtech	0001	001	286889		1.300,00
01/06/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 565478	0001	001	286918	795,54	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 565478	0001	001	286918		795,54
01/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 12280	0001	001	291914	78,00	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 12280	0001	001	291914		78,00
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305651	3.095,54	
01/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305651		3.095,54
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305652	1.000,00	
01/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305652		1.000,00
01/06/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 01/28	0001	001	306517	1.299,17	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 01/28	0001	001	306517		1.299,17
					Totais do dia 01:	**30.015,32**	**30.015,32**
02/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305653	1.000,00	
02/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305653		1.000,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305655	1.000,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305655		1.000,00
					Totais do dia 02:	**2.000,00**	**2.000,00**
04/06/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000001538 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	283599	64,80	
04/06/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000001538 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	283599		64,80
04/06/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.aquisição de materiais nf-000282138 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	283600	1.363,67	
04/06/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Vr.aquisição de materiais nf-000282138 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0001	001	283600		1.363,67
04/06/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000723 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	283620	8.500,00	
04/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000723 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	283620		8.500,00
04/06/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286550	3,10	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286550		3,10
04/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 38262/02 New Parts	0001	001	286862	2.650,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 38262/02 New Parts	0001	001	286862		2.650,00
04/06/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 44611 Elevcom	0001	001	286864	698,73	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 44611 Elevcom	0001	001	286864		698,73
04/06/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286865	680,95	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 43561 Elevcom	0001	001	286865		680,95
04/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.duplicata 44610 Elevcom	0001	001	286866	698,73	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 44610 Elevcom	0001	001	286866		698,73
04/06/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 43557 Elevcom	0001	001	286867	813,37	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 43557 Elevcom	0001	001	286867		813,37
04/06/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg.duplicata Loquicenter	0001	001	288729	64,80	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata Loquicenter	0001	001	288729		64,80
04/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Folha	0001	001	288731	182,10	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.FGTS ref. Folha	0001	001	288731		182,10
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305656	477,08	
04/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305656		477,08
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305657	1.948,35	
04/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305657		1.948,35
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305658	3.792,77	
04/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305658		3.792,77
04/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 032021	0001	001	305659	673,32	
04/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.INSS ref. 032021	0001	001	305659		673,32
04/06/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Pg.duplicata 282138 Aco Maranhao	0001	001	306079	1.363,67	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 282138 Aco Maranhao	0001	001	306079		1.363,67
					Totais do dia 04:	**23.975,44**	**23.975,44**
05/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 088407	0001	001	291916	294,90	
05/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 088407	0001	001	291916		294,90
					Totais do dia 05:	**294,90**	**294,90**
07/06/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf- 000048463 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	0001	001	283603	1.488,50	
07/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Serviços Tomados nf- 000048463 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	0001	001	283603		1.488,50
07/06/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000725 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	283606	1.279,00	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000725 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	283606		1.279,00
07/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000725	0001	001	283607	43,61	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000725	0001	001	283607		43,61
07/06/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000724 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	283628	3.052,36	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000724 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	283628		3.052,36
07/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000724	0001	001	283629	104,09	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000724	0001	001	283629		104,09
07/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 716 Seplag	0001	001	286643	676,13	
07/06/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 716 Seplag	0001	001	286643		676,13
07/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305660	323,87	
07/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305660		323,87
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305661	1.000,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305661		1.000,00
					Totais do dia 07:	**7.967,56**	**7.967,56**
08/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 98443/05 New Parts	0001	001	286855	6.833,33	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 98443/05 New Parts	0001	001	286855		6.833,33
08/06/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 439516	0001	001	286909	526,22	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. NF 439516	0001	001	286909		526,22
08/06/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 09/10	0001	001	286923	683,99	
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 09/10	0001	001	286923		683,99
08/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 17198	0001	001	291917	59,70	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 17198	0001	001	291917		59,70
08/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais SV ELETRICA EXTRATO 7121	0001	001	291918	62,51	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais SV ELETRICA EXTRATO 7121	0001	001	291918		62,51
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305662	3.759,65	
08/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305662		3.759,65
08/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305663	4.283,89	
08/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305663		4.283,89
					Totais do dia 08:	**16.209,29**	**16.209,29**
09/06/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf- 000047075 NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA	0001	001	283602	4.300,00	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0050 - NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA						
		Serviços Tomados nf- 000047075 NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA	0001	001	283602		4.300,00
09/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 48186-04-04 Addtech	0001	001	286884	1.240,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 48186-04-04 Addtech	0001	001	286884		1.240,00
09/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data ,	0001	001	305664	887,92	
09/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data ,	0001	001	305664		887,92
09/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data ,	0001	001	305665	352,08	
09/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data ,	0001	001	305665		352,08
09/06/2021	2.01.01.01.01.0050 - NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA						
		Pg.duplicata 47075 NORONHA E NORONHA	0001	001	306120	4.300,00	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 47075 NORONHA E NORONHA	0001	001	306120		4.300,00
					Totais do dia 09:	**11.080,00**	**11.080,00**
10/06/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000727 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	283621	3.052,36	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000727 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	283621		3.052,36
10/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000727	0001	001	283622	104,09	
10/06/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000727	0001	001	283622		104,09
10/06/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000726 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	283625	1.678,96	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000726 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	283625		1.678,96
					Totais do dia 10:	**4.835,41**	**4.835,41**
11/06/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf- 000000334 CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA	0001	001	283601	504,00	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0049 - CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Serviços Tomados nf- 000000334 CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA	0001	001	283601		504,00
11/06/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratari	a da Fazenda					
		Receita de Serviços Prestados 000000000000728 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	283612	2.229,90	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000728 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	283612		2.229,90
11/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000728	0001	001	283613	76,04	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratari	a da Fazenda					
		ISS retido nf-000000000000728	0001	001	283613		76,04
11/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 715 HGF	0001	001	286645	7.875,95	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 715 HGF	0001	001	286645		7.875,95
11/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 724 IPM	0001	001	286646	2.948,27	
11/06/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 724 IPM	0001	001	286646		2.948,27
11/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305667	10.824,22	
11/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305667		10.824,22
11/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais nf -334Central Aco	0001	001	306123	504,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais nf -334Central Aco	0001	001	306123		504,00
11/06/2021	2.01.01.01.01.0049 - CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA						
		Pg.duplicata Central Aco	0001	001	306413	504,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Central Aco	0001	001	306413		504,00
					Totais do dia 11:	**25.466,38**	**25.466,38**
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	286842	7.460,25	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	286842		7.460,25
14/06/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 566835	0001	001	286916	97,57	
14/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 566835	0001	001	286916		97,57
14/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305670	7.412,31	
14/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305670		7.412,31
14/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305671	47,94	
14/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305671		47,94
					Totais do dia 14:	**15.018,07**	**15.018,07**
15/06/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000730 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	283608	5.405,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000730 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	283608		5.405,00
15/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000730	0001	001	283609	184,31	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000730	0001	001	283609		184,31
15/06/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000729 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	283614	5.405,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000729 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	283614		5.405,00
15/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000729	0001	001	283615	184,31	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000729	0001	001	283615		184,31
15/06/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286520	145,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286520		145,00
15/06/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286551	104,90	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286551		104,90
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 639 PGJ	0001	001	286648	1.912,48	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 639 PGJ	0001	001	286648		1.912,48
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 728 Sefaz	0001	001	286649	2.153,86	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratari	a da Fazenda					
		Rec.receita de serviços nf 728 Sefaz	0001	001	286649		2.153,86
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 725 Secitece	0001	001	286650	1.235,39	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 725 Secitece	0001	001	286650		1.235,39
15/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 48187-04 Addtech	0001	001	286882	1.300,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 48187-04 Addtech	0001	001	286882		1.300,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 48188-04 Addtech	0001	001	286883	1.360,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 48188-04 Addtech	0001	001	286883		1.360,00
15/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Despesas - copa e cozinha						
		Pg.aquisição de materiais REFRISTORE EXTRATO 015323	0001	001	291919	45,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais REFRISTORE EXTRATO 015323	0001	001	291919		45,00
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305672	187,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305672		187,00
15/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305678	2.349,83	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305678		2.349,83
					Totais do dia 15:	**21.972,08**	**21.972,08**
16/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 719 Sobral	0001	001	286522	8.500,00	
16/06/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 719 Sobral	0001	001	286522		8.500,00
16/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 723 Sobral	0001	001	286523	8.500,00	
16/06/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 723 Sobral	0001	001	286523		8.500,00
16/06/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 48463	0001	001	286908	272,05	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. NF 48463	0001	001	286908		272,05
					Totais do dia 16:	**17.272,05**	**17.272,05**
17/06/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata 44609 Elevcom	0001	001	286863	629,65	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 44609 Elevcom	0001	001	286863		629,65
17/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 45988-08 Addtech	0001	001	286881	1.240,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 45988-08 Addtech	0001	001	286881		1.240,00
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288730	8.137,50	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	288730		8.137,50
17/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 18075	0001	001	291920	16,80	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 18075	0001	001	291920		16,80
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305679	2.874,61	
17/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305679		2.874,61
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305680	1.000,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305680		1.000,00
17/06/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros de mora						
		Pg.juros ref. juros s/ duplicatas	0001	001	305691	4,96	
17/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.juros ref. juros s/ duplicatas	0001	001	305691		4,96
					Totais do dia 17:	**13.903,52**	**13.903,52**
18/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 720 10ª RM	0001	001	286524	329,62	
18/06/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 720 10ª RM	0001	001	286524		329,62
18/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 721 10ª RM	0001	001	286525	329,62	
18/06/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 721 10ª RM	0001	001	286525		329,62
18/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9382360-02	0001	001	286910	9.240,40	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9382360-02	0001	001	286910		9.240,40
18/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9387942-0	0001	001	286911	1.950,52	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9387942-0	0001	001	286911		1.950,52
18/06/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288732	36,00	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. DAE	0001	001	288732		36,00
18/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305694	537,34	
18/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305694		537,34
18/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305695	1.413,18	
18/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305695		1.413,18
18/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 052021	0001	001	305696	1.950,52	
18/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 052021	0001	001	305696		1.950,52
					Totais do dia 18:	**15.787,20**	**15.787,20**
21/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.despesas ref. 06/2021 OI 98822-1265	0001	001	286913	70,72	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 06/2021 OI 98822-1265	0001	001	286913		70,72
					Totais do dia 21:	**70,72**	**70,72**
22/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 717 Serpro	0001	001	286526	593,07	
22/06/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 717 Serpro	0001	001	286526		593,07
22/06/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg.duplicata 1538 Loquicenter	0001	001	286811	64,80	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 1538 Loquicenter	0001	001	286811		64,80
22/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 98444/06 New Parts	0001	001	286853	6.833,35	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 98444/06 New Parts	0001	001	286853		6.833,35
22/06/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 48463-01 Addtech	0001	001	286880	744,25	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 48463-01 Addtech	0001	001	286880		744,25
22/06/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 567440	0001	001	286919	87,77	
22/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 567440	0001	001	286919		87,77
22/06/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306482	0,01	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306482		0,01
					Totais do dia 22:	**8.323,25**	**8.323,25**
23/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 726 TRE/ MA	0001	001	286527	1.678,96	
23/06/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 726 TRE/ MA	0001	001	286527		1.678,96
23/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 727 IPM	0001	001	286647	2.948,27	
23/06/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 727 IPM	0001	001	286647		2.948,27
23/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305700	2.948,27	
23/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305700		2.948,27
					Totais do dia 23:	**7.575,50**	**7.575,50**
24/06/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000731 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	283623	1.980,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000731 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	283623		1.980,00
24/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000731	0001	001	283624	67,52	
24/06/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000731	0001	001	283624		67,52
24/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-65962 WITTUR LTDA	0001	001	306405	17.587,50	
24/06/2021	2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-65962 WITTUR LTDA	0001	001	306405		17.587,50
					Totais do dia 24:	**19.635,02**	**19.635,02**
25/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 013772	0001	001	291924	245,52	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 013772	0001	001	291924		245,52
					Totais do dia 25:	**245,52**	**245,52**
28/06/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000732 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	283618	614,00	
28/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000732 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	283618		614,00
28/06/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000732	0001	001	283619	20,94	
28/06/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000732	0001	001	283619		20,94
28/06/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286521	2,10	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286521		2,10
28/06/2021	2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda						
		Pg.duplicata P329021/02 Wittur	0001	001	286839	7.460,25	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata P329021/02 Wittur	0001	001	286839		7.460,25
28/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 38262/03 New Parts	0001	001	286850	2.650,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 38262/03 New Parts	0001	001	286850		2.650,00
28/06/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata 39516/01 New Parts	0001	001	286852	1.200,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata 39516/01 New Parts	0001	001	286852		1.200,00
28/06/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. Aditivo IPM	0001	001	286895	233,94	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CREA ref. Aditivo IPM	0001	001	286895		233,94
28/06/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 07/2021	0001	001	286915	158,40	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 07/2021	0001	001	286915		158,40
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento de caixa	0001	001	288733	1.600,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento de caixa	0001	001	288733		1.600,00
28/06/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 036774	0001	001	291925	50,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 036774	0001	001	291925		50,00
28/06/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 035589	0001	001	291926	40,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 035589	0001	001	291926		40,00
28/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. ELETRONICA PUTIU EXTRATO 015733	0001	001	291927	35,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. ELETRONICA PUTIU EXTRATO 015733	0001	001	291927		35,00
28/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305701	2.913,31	
28/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305701		2.913,31
28/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305702	936,69	
28/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305702		936,69
28/06/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-66251WITTUR LTDA	0001	001	306406	16.275,00	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-66251WITTUR LTDA	0001	001	306406		16.275,00
					Totais do dia 28:	**34.189,63**	**34.189,63**
29/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305706	400,00	
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305706		400,00
29/06/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305708	400,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305708		400,00
					Totais do dia 29:	**800,00**	**800,00**
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 06/2021	0001	001	283263	160,14	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 06/2021	0001	001	283263		160,14
30/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 06/2021	0001	001	283264	2.115,31	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 06/2021	0001	001	283264		2.115,31
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 06/2021	0001	001	283265	102,54	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 06/2021	0001	001	283265		102,54
30/06/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 06/2021	0001	001	283266	170,82	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 06/2021	0001	001	283266		170,82
30/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salario 06/2021	0001	001	283267	20,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salario 06/2021	0001	001	283267		20,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 06/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	283270	1.100,00	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 06/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	283270		1.100,00
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	0001	001	283271	121,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	0001	001	283271		121,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 062021	0001	001	305969	4.577,86	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 062021	0001	001	305969		4.577,86
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarios ref. 062021	0001	001	305990	2.077,71	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 062021	0001	001	305990		2.077,71
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 06/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306335	5.333,57	
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 06/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306335		5.333,57
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	0001	001	306336	586,69	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	0001	001	306336		586,69
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore06/2021	0001	001	306337	436,03	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore06/2021	0001	001	306337		436,03
30/06/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 062021	0001	001	306369	5.289,85	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 062021	0001	001	306369		5.289,85
					Totais do dia 30:	**22.091,52**	**22.091,52**
					Totais do mês de Junho:	**298.728,38**	**298.728,38**
01/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais nf-287613 Aco maranhao	0001	001	306124	535,86	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Vr.aquisição de materiais nf-287613 Aco maranhao	0001	001	306124		535,86
01/07/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Vr.aquisição de materiais nf 259670 Aco maranhao	0001	001	306411	285,12	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de materiais nf 259670 Aco maranhao	0001	001	306411		285,12
01/07/2021	2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL						
		Pg.duplicata Aco Maranhao	0001	001	306412	250,74	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Aco Maranhao	0001	001	306412		250,74
01/07/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 02/28	0001	001	306518	1.299,17	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 02/28	0001	001	306518		1.299,17
					Totais do dia 01:	**2.370,89**	**2.370,89**
02/07/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.taxa ref. Seguro Garantia - Junto Seguros	0001	001	286899	393,06	
02/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. Seguro Garantia - Junto Seguros	0001	001	286899		393,06
02/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305715	358,08	
02/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305715		358,08
02/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305716	34,98	
02/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305716		34,98
					Totais do dia 02:	**786,12**	**786,12**
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000740 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285903	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000740 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285903		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000740	0001	001	285904	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000740	0001	001	285904		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000754 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	285909	8.500,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000754 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	285909		8.500,00
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000743 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285910	315,18	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000743 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285910		315,18
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000743	0001	001	285911	10,75	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000743	0001	001	285911		10,75
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000744 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285912	1.030,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000744 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285912		1.030,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000744	0001	001	285913	35,12	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000744	0001	001	285913		35,12
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000751 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285918	315,18	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000751 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285918		315,18
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000751	0001	001	285919	10,75	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000751	0001	001	285919		10,75
05/07/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000752 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	285920	700,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000752 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	285920		700,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000752	0001	001	285921	23,87	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000752	0001	001	285921		23,87
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000737 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285922	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000737 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285922		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000737	0001	001	285923	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000737	0001	001	285923		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000739 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285927	315,18	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000739 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285927		315,18
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000739	0001	001	285928	10,75	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000739	0001	001	285928		10,75
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000738 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285933	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000738 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285933		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000738	0001	001	285934	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000738	0001	001	285934		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000748 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285935	315,18	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000748 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285935		315,18
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000748	0001	001	285936	10,75	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000748	0001	001	285936		10,75
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000736 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285939	1.030,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000736 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285939		1.030,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000736	0001	001	285940	35,12	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000736	0001	001	285940		35,12
05/07/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000753 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	285941	470,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000753 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	285941		470,00
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000745 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285944	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000745 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285944		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000745	0001	001	285945	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000745	0001	001	285945		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000749 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285946	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000749 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285946		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000749	0001	001	285947	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000749	0001	001	285947		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000741 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285948	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000741 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285948		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000741	0001	001	285949	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000741	0001	001	285949		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000746 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285950	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000746 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285950		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000746	0001	001	285951	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000746	0001	001	285951		18,41
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000750 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285954	540,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000750 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	285954		540,00
05/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000750	0001	001	285955	18,41	
05/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000750	0001	001	285955		18,41
05/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286552	3,10	
05/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286552		3,10
05/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 46113-08 Addtech	0001	001	286879	1.300,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 46113-08 Addtech	0001	001	286879		1.300,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305718	10,00	
05/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305718		10,00
					Totais do dia 05:	**18.908,21**	**18.908,21**
07/07/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000757 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	0001	001	285905	251.650,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000757 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	0001	001	285905		251.650,00
07/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000757	0001	001	285906	8.581,27	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		ISS retido nf-000000000000757	0001	001	285906		8.581,27
07/07/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000756 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	285929	2.229,90	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000756 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	285929		2.229,90
07/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000756	0001	001	285930	76,04	
07/07/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000756	0001	001	285930		76,04
07/07/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 680	0001	001	291928	50,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 680	0001	001	291928		50,00
					Totais do dia 07:	**262.587,21**	**262.587,21**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000759 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	285931	8.154,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000759 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	285931		8.154,00
08/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000759	0001	001	285932	278,05	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000759	0001	001	285932		278,05
08/07/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000760 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	285942	1.279,00	
08/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000760 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	285942		1.279,00
08/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000760	0001	001	285943	43,61	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000760	0001	001	285943		43,61
08/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 729 UFMA	0001	001	286528	5.405,00	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 729 UFMA	0001	001	286528		5.405,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 730 UFMA	0001	001	286529	5.405,00	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 730 UFMA	0001	001	286529		5.405,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 757 Seduc	0001	001	286651	243.068,73	
08/07/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Rec.receita de serviços nf 757 Seduc	0001	001	286651		243.068,73
08/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de materiais EXTRATO 28148	0001	001	291929	83,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais EXTRATO 28148	0001	001	291929		83,00
08/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305719	243.075,63	
08/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305719		243.075,63
08/07/2021	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Pg.taxa ref. referente a PGE/Multa	0001	001	306469	517,56	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. referente a PGE/Multa	0001	001	306469		517,56
08/07/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306472	368,62	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306472		368,62
					Totais do dia 08:	**507.678,20**	**507.678,20**
09/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286531	2,10	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286531		2,10
09/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 666 PGJ	0001	001	286652	1.912,48	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 666 PGJ	0001	001	286652		1.912,48
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento caixa - Laudenice	0001	001	288734	5.000,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento caixa - Laudenice	0001	001	288734		5.000,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	288735	629,65	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	288735		629,65
09/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	288736	698,73	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	288736		698,73
09/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	288737	698,73	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	288737		698,73
09/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	0001	001	291932	698,73	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	0001	001	291932		698,73
09/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	0001	001	292017	698,73	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	0001	001	292017		698,73
09/07/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 037618	0001	001	292018	212,05	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 037618	0001	001	292018		212,05
09/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	0001	001	292019	629,65	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	0001	001	292019		629,65
09/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda						
		Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66978	0001	001	292020	14.920,50	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66978	0001	001	292020		14.920,50
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305722	1.000,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305722		1.000,00
09/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305723	912,48	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305723		912,48
09/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais nf-66978 WITTUR	0001	001	306125	14.920,50	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda						
		Vr.aquisição de materiais nf-66978 WITTUR	0001	001	306125		14.920,50
					Totais do dia 09:	**42.934,33**	**42.934,33**
12/07/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000762 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	285907	341,26	
12/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000762 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	285907		341,26
12/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000762	0001	001	285908	11,64	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000762	0001	001	285908		11,64
12/07/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000761 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	285937	341,26	
12/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000761 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	285937		341,26
12/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000761	0001	001	285938	11,64	
12/07/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000761	0001	001	285938		11,64
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento caixa	0001	001	288738	3.800,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento caixa	0001	001	288738		3.800,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-05	0001	001	292021	1.240,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-05	0001	001	292021		1.240,00
12/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais SINAI EXTRATO 7137	0001	001	292022	233,90	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais SINAI EXTRATO 7137	0001	001	292022		233,90
12/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305724	31,92	
12/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305724		31,92
12/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305725	3.508,08	
12/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305725		3.508,08
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305726	1.000,00	
12/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305726		1.000,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Adddtech	0001	001	305727	1.240,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Adddtech	0001	001	305727		1.240,00
12/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Adddtech	0001	001	305728	1.300,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Adddtech	0001	001	305728		1.300,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305731	1.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305731		1.000,00
12/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-75324 mega lux	0001	001	306158	335,84	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-75324 mega lux	0001	001	306158		335,84
12/07/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 75324 mega Lux	0001	001	306398	335,84	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 75324 mega Lux	0001	001	306398		335,84
					Totais do dia 12:	**14.731,38**	**14.731,38**
13/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286532	2,10	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286532		2,10
13/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798816	0001	001	292024	88,78	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798816	0001	001	292024		88,78
13/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798845	0001	001	292025	88,78	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798845	0001	001	292025		88,78
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305729	1.177,56	
13/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305729		1.177,56
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305730	1.000,00	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305730		1.000,00
13/07/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. CE	0001	001	305732	88,78	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.CREA ref. CE	0001	001	305732		88,78
13/07/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. CE	0001	001	305733	88,78	
13/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.CREA ref. CE	0001	001	305733		88,78
					Totais do dia 13:	**2.534,78**	**2.534,78**
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 738 Museu do Ceara	0001	001	286593	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 738 Museu do Ceara	0001	001	286593		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 739 Jose de Ribamar	0001	001	286594	304,43	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 739 Jose de Ribamar	0001	001	286594		304,43
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 741 Jose Lourenço	0001	001	286595	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 741 Jose Lourenço	0001	001	286595		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 737 TCC	0001	001	286596	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 737 TCC	0001	001	286596		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 743 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286597	304,43	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 743 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286597		304,43
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 736 Biblioteca Publica	0001	001	286598	994,88	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 736 Biblioteca Publica	0001	001	286598		994,88
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 740 Sede da Secretaria	0001	001	286599	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 740 Sede da Secretaria	0001	001	286599		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 746 Museu do Ceara	0001	001	286601	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 746 Museu do Ceara	0001	001	286601		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 748 Jose de Ribamar	0001	001	286603	304,43	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 748 Jose de Ribamar	0001	001	286603		304,43
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 750 Jose Lourenço	0001	001	286604	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 750 Jose Lourenço	0001	001	286604		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 745 TCC	0001	001	286605	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 745 TCC	0001	001	286605		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 751 Jose de Alencar	0001	001	286606	304,43	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 751 Jose de Alencar	0001	001	286606		304,43
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 744 Biblioteca Publica	0001	001	286607	994,88	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 744 Biblioteca Publica	0001	001	286607		994,88
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 749 Sede da Secretaria	0001	001	286608	521,59	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 749 Sede da Secretaria	0001	001	286608		521,59
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 756 Sefaz	0001	001	286656	2.153,86	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 756 Sefaz	0001	001	286656		2.153,86
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 470 restante - Cond. Mirante	0001	001	286759	350,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 470 restante - Cond. Mirante	0001	001	286759		350,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 419 Cond. Mirante	0001	001	286761	470,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 419 Cond. Mirante	0001	001	286761		470,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 469 Cond. Mirante	0001	001	286762	470,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 469 Cond. Mirante	0001	001	286762		470,00
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 501 Parcial - Cond. Mirante	0001	001	286763	130,00	
14/07/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 501 Parcial - Cond. Mirante	0001	001	286763		130,00
14/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31044	0001	001	292026	274,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31044	0001	001	292026		274,00
14/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. DAE 07/2021	0001	001	292037	653,23	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DAE 07/2021	0001	001	292037		653,23
14/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. DAHS 07/2021	0001	001	292039	32,66	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DAHS 07/2021	0001	001	292039		32,66
14/07/2021	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento/vertimentas						
		Pg.aquisição de materiais CLINICA DOS CAPACETES EXTRATO 24110	0001	001	292040	92,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais CLINICA DOS CAPACETES EXTRATO 24110	0001	001	292040		92,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305742	1.000,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305742		1.000,00
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305743	653,23	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305743		653,23
14/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305744	9.268,17	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305744		9.268,17
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305745	32,66	
14/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305745		32,66
					Totais do dia 14:	**22.960,01**	**22.960,01**
15/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286533	72,53	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286533		72,53
15/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286553	104,90	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	0001	001	286553		104,90
15/07/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 036680	0001	001	292041	20,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 036680	0001	001	292041		20,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305747	1.104,90	
15/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305747		1.104,90
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305748	1.000,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305748		1.000,00
					Totais do dia 15:	**2.302,33**	**2.302,33**
16/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 39516/02	0001	001	292042	1.200,00	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 39516/02	0001	001	292042		1.200,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305750	1.000,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305750		1.000,00
16/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	305751	1.200,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	305751		1.200,00
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305752	4.298,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305752		4.298,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305753	2.098,00	
16/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305753		2.098,00
					Totais do dia 16:	**9.796,00**	**9.796,00**
17/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MAVI EXTRATO 038708	0001	001	292043	18,00	
17/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MAVI EXTRATO 038708	0001	001	292043		18,00
					Totais do dia 17:	**18,00**	**18,00**
19/07/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000002670 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	285901	64,80	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000002670 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	285901		64,80
19/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 754 Sobral	0001	001	286530	8.500,00	
19/07/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 754 Sobral	0001	001	286530		8.500,00
19/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286534	2,10	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286534		2,10
19/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286535	72,47	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	286535		72,47
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento caixa	0001	001	288739	5.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento caixa	0001	001	288739		5.000,00
19/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 2670	0001	001	292044	64,80	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 2670	0001	001	292044		64,80
19/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais CENTER MAIA EXTRATO 6350	0001	001	292066	80,33	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais CENTER MAIA EXTRATO 6350	0001	001	292066		80,33
19/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTRONIC DANFE 1568	0001	001	292671	713,51	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTRONIC DANFE 1568	0001	001	292671		713,51
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305754	1.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305754		1.000,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305756	713,51	
19/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305756		713,51
19/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305757	1.713,51	
19/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305757		1.713,51
					Totais do dia 19:	**17.925,03**	**17.925,03**
20/07/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000002718 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	285902	527,60	
20/07/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000002718 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	285902		527,60
20/07/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286536	2,10	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	0001	001	286536		2,10
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento caixa- Fco Weine	0001	001	288746	3.400,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento caixa- Fco Weine	0001	001	288746		3.400,00
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 04/2021	0001	001	292067	3.833,61	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples nacional ref. 04/2021	0001	001	292067		3.833,61
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 03/2021	0001	001	292090	1.658,21	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples nacional ref. 03/2021	0001	001	292090		1.658,21
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 06/2021	0001	001	292091	1.636,82	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples nacional ref. 06/2021	0001	001	292091		1.636,82
20/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 1004	0001	001	292092	562,80	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 1004	0001	001	292092		562,80
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305758	8.128,64	
20/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305758		8.128,64
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	305759	1.658,21	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	305759		1.658,21
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	305760	3.833,61	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	305760		3.833,61

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	305761	1.636,82	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	305761		1.636,82
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305762	1.000,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305762		1.000,00
20/07/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 072021	0001	001	305970	29.801,65	
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 072021	0001	001	305970		29.801,65
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 062021	0001	001	306420	765,29	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 062021	0001	001	306420		765,29
					Totais do dia 20:	**58.445,36**	**58.445,36**
21/07/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000763 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	285916	1.980,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000763 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	285916		1.980,00
21/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000763	0001	001	285917	67,52	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000763	0001	001	285917		67,52
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 752 Seplag	0001	001	286658	676,13	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 752 Seplag	0001	001	286658		676,13
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 760 Secitece	0001	001	286659	1.235,39	
21/07/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 760 Secitece	0001	001	286659		1.235,39
21/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31415	0001	001	292095	72,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31415	0001	001	292095		72,00
21/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MAVILUX EXTRATO 9528	0001	001	292096	147,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MAVILUX EXTRATO 9528	0001	001	292096		147,00
21/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	0001	001	292097	629,66	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	0001	001	292097		629,66
21/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	0001	001	292098	698,75	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	0001	001	292098		698,75
21/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	0001	001	292099	698,75	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	0001	001	292099		698,75
21/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048463-02	0001	001	292100	744,25	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048463-02	0001	001	292100		744,25
21/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051552	0001	001	292305	11,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051552	0001	001	292305		11,00
21/07/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 336400	0001	001	292306	60,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 336400	0001	001	292306		60,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305763	400,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305763		400,00
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305764	1.459,89	
21/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305764		1.459,89
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305765	1.000,00	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305765		1.000,00
21/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305766	744,25	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305766		744,25
21/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	305767	698,75	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	305767		698,75
21/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	305768	698,75	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	305768		698,75
21/07/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	305769	629,66	
21/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Elevcom	0001	001	305769		629,66
					Totais do dia 21:	**12.651,75**	**12.651,75**
22/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 732 Serpro	0001	001	288740	593,07	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 732 Serpro	0001	001	288740		593,07
22/07/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.despesas ref. Crea/ CE	0001	001	288741	233,94	
22/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. Crea/ CE	0001	001	288741		233,94
22/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 26813	0001	001	292101	351,80	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 26813	0001	001	292101		351,80
22/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214808848	0001	001	292102	233,94	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214808848	0001	001	292102		233,94
22/07/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 017182	0001	001	292121	45,02	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 017182	0001	001	292121		45,02
22/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais EXTRATO 015896	0001	001	292304	225,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais EXTRATO 015896	0001	001	292304		225,00
22/07/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306483	0,01	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306483		0,01
					Totais do dia 22:	**1.682,78**	**1.682,78**
23/07/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 184430	0001	001	292307	50,00	
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 184430	0001	001	292307		50,00
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305770	1.000,00	
23/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305770		1.000,00
23/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305771	1.000,00	
23/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305771		1.000,00
					Totais do dia 23:	**2.050,00**	**2.050,00**
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 127288	0001	001	292308	393,13	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 127288	0001	001	292308		393,13
26/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais ISAFEL EXTRATO 047694	0001	001	292309	38,15	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ISAFEL EXTRATO 047694	0001	001	292309		38,15

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 038106	0001	001	292317	50,00	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 038106	0001	001	292317		50,00
26/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais nf-127288 Aco shopping	0001	001	306127	393,13	
26/07/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Vr.aquisição de materiais nf-127288 Aco shopping	0001	001	306127		393,13
					Totais do dia 26:	**874,41**	**874,41**
27/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 702 PGJ	0001	001	286660	1.912,48	
27/07/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 702 PGJ	0001	001	286660		1.912,48
27/07/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	292310	3.024,13	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	292310		3.024,13
27/07/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CUSTAS PROCESSUAIS 07/2021	0001	001	292311	33,67	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CUSTAS PROCESSUAIS 07/2021	0001	001	292311		33,67
27/07/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	292312	2.772,45	
27/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	292312		2.772,45
27/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. EXTRATO 63591	0001	001	292313	185,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. EXTRATO 63591	0001	001	292313		185,00
27/07/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 031774	0001	001	292314	101,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 031774	0001	001	292314		101,00
27/07/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	0001	001	292315	4,40	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	0001	001	292315		4,40
27/07/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	0001	001	292316	3,51	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	0001	001	292316		3,51
27/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305772	3.884,10	
27/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305772		3.884,10
					Totais do dia 27:	**11.920,74**	**11.920,74**
28/07/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000767 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	285925	700,00	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000767 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	285925		700,00
28/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000767	0001	001	285926	23,87	
28/07/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000767	0001	001	285926		23,87
28/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051913	0001	001	292318	43,80	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051913	0001	001	292318		43,80
28/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051914	0001	001	292319	8,30	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051914	0001	001	292319		8,30
28/07/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	292320	3.268,01	
28/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	292320		3.268,01
28/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305774	3.268,01	
28/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305774		3.268,01
					Totais do dia 28:	**7.311,99**	**7.311,99**
29/07/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000768 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	285952	614,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000768 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	285952		614,00
29/07/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000768	0001	001	285953	20,94	
29/07/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000768	0001	001	285953		20,94
29/07/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 08/2021	0001	001	288742	158,40	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.vale transporte ref. 08/2021	0001	001	288742		158,40
29/07/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg.duplicata Loquicenter	0001	001	288743	64,80	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata Loquicenter	0001	001	288743		64,80
29/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2670	0001	001	292321	64,80	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2670	0001	001	292321		64,80
29/07/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013757799	0001	001	292322	158,40	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013757799	0001	001	292322		158,40
29/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 252295	0001	001	292323	215,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 252295	0001	001	292323		215,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41011	0001	001	292324	9.350,30	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41011	0001	001	292324		9.350,30
29/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305775	1.000,00	
29/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305775		1.000,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305776	1.000,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305776		1.000,00
29/07/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 41011 NEW PARTS	0001	001	306056	9.350,30	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 41011 NEW PARTS	0001	001	306056		9.350,30
29/07/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306484	0,01	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306484		0,01
					Totais do dia 29:	**21.996,95**	**21.996,95**
30/07/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000769 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	285924	1.678,96	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000769 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	285924		1.678,96
30/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052039	0001	001	292695	8,50	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052039	0001	001	292695		8,50
30/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	0001	001	292696	1.405,30	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	0001	001	292696		1.405,30
30/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-09	0001	001	292697	1.279,25	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-09	0001	001	292697		1.279,25
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305778	3.684,55	
30/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305778		3.684,55
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305779	200.000,00	
30/07/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305779		200.000,00
30/07/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305785	200.000,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305785		200.000,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305787	1.000,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305787		1.000,00
30/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305788	1.405,30	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305788		1.405,30
30/07/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305789	1.279,25	
30/07/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305789		1.279,25
					Totais do dia 30:	**411.741,11**	**411.741,11**
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 07/2021	0001	001	285990	243,14	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 07/2021	0001	001	285990		243,14
31/07/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 07/2021	0001	001	285991	3.222,15	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 07/2021	0001	001	285991		3.222,15
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 07/2021	0001	001	285992	102,54	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 07/2021	0001	001	285992		102,54
31/07/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 07/2021	0001	001	285993	259,35	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 07/2021	0001	001	285993		259,35
31/07/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. salario 07/2021	0001	001	285994	20,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. salario 07/2021	0001	001	285994		20,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 07/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	285999	1.100,00	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 07/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	285999		1.100,00
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	0001	001	286000	121,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	0001	001	286000		121,00
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	0001	001	286145	13,27	
31/07/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	0001	001	286145	404,80	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	0001	001	286145		13,27
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	0001	001	286145		404,80
31/07/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 07/2021	0001	001	286146	14,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 07/2021	0001	001	286146		14,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 054595	0001	001	292325	343,26	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 054595	0001	001	292325		343,26
31/07/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 150228	0001	001	292699	142,10	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 150228	0001	001	292699		142,10
31/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 072021	0001	001	305991	3.101,55	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 072021	0001	001	305991		3.101,55
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 07/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306339	5.333,57	
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 07/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306339		5.333,57
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	0001	001	306340	586,69	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	0001	001	306340		586,69
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore07/2021	0001	001	306341	436,03	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore07/2021	0001	001	306341		436,03
31/07/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 072021	0001	001	306370	5.289,85	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 072021	0001	001	306370		5.289,85
31/07/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. MarcusBatista	0001	001	306447	391,53	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. MarcusBatista	0001	001	306447		391,53
31/07/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Marcus Batista	0001	001	306456	49,90	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Marcus Batista	0001	001	306456		49,90
31/07/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. rescisao Marcus Batista	0001	001	306465	49,90	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. rescisao Marcus Batista	0001	001	306465		49,90
					Totais do dia 31:	**21.224,63**	**21.224,63**
					Totais do mês de Julho:	**1.455.432,21**	**1.455.432,21**
01/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 041263	0001	001	292326	21,99	
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 041263	0001	001	292326		21,99
01/08/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 03/28	0001	001	306519	1.299,17	
01/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 03/28	0001	001	306519		1.299,17
					Totais do dia 01:	**1.321,16**	**1.321,16**
02/08/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000774 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	290923	470,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000774 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	290923		470,00
02/08/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000771 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	290928	5.405,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000771 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	290928		5.405,00
02/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000771	0001	001	290929	184,31	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000771	0001	001	290929		184,31
02/08/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000773 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	290930	8.500,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000773 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	290930		8.500,00
02/08/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000772 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	290935	341,26	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000772 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	290935		341,26
02/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000772	0001	001	290936	11,64	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000772	0001	001	290936		11,64
02/08/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000770 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	290946	5.405,00	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000770 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	290946		5.405,00
02/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000770	0001	001	290947	184,31	
02/08/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000770	0001	001	290947		184,31
02/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. TERMACO DACTE 254988	0001	001	292327	68,84	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.frete ref. TERMACO DACTE 254988	0001	001	292327		68,84
02/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. PARAFUSOS CF 38598	0001	001	292328	105,50	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. PARAFUSOS CF 38598	0001	001	292328		105,50
02/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.aquisição de materiais Mega Lux75782	0001	001	292329	247,10	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais Mega Lux75782	0001	001	292329		247,10
02/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305873	1.000,00	
02/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305873		1.000,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305874	1.000,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305874		1.000,00
02/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-75782 mega lux	0001	001	306159	247,10	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-75782 mega lux	0001	001	306159		247,10
					Totais do dia 02:	**23.170,06**	**23.170,06**
03/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 759 HGF	0001	001	286661	7.875,95	
03/08/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 759 HGF	0001	001	286661		7.875,95
03/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31987	0001	001	292330	30,87	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31987	0001	001	292330		30,87
03/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 033572	0001	001	292331	50,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 033572	0001	001	292331		50,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214823526	0001	001	292332	1.310,02	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214823526	0001	001	292332		1.310,02
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305878	1.000,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305878		1.000,00
03/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305879	5.565,93	
03/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305879		5.565,93
					Totais do dia 03:	**15.832,77**	**15.832,77**
04/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286554	3,10	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	0001	001	286554		3,10
04/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. PAGUE MENOS EXTRATO 053741	0001	001	292333	14,99	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. PAGUE MENOS EXTRATO 053741	0001	001	292333		14,99
04/08/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPERMOTO EXTRATO 062644	0001	001	292334	99,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPERMOTO EXTRATO 062644	0001	001	292334		99,00
04/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305880	1.003,10	
04/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305880		1.003,10
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305881	1.000,00	
04/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305881		1.000,00
					Totais do dia 04:	**2.120,19**	**2.120,19**
05/08/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000775 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	290915	1.279,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000775 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	290915		1.279,00
05/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000775	0001	001	290916	43,61	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000775	0001	001	290916		43,61
05/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-06	0001	001	292335	1.300,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-06	0001	001	292335		1.300,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052338	0001	001	292336	7,80	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052338	0001	001	292336		7,80
05/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. SUPERZON EXTRATO 167	0001	001	292337	175,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. SUPERZON EXTRATO 167	0001	001	292337		175,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 040124	0001	001	292338	87,20	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 040124	0001	001	292338		87,20
05/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CERCOL EXTRATO 041337	0001	001	292339	342,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CERCOL EXTRATO 041337	0001	001	292339		342,00
05/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-6	0001	001	292350	1.240,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-6	0001	001	292350		1.240,00
05/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-09	0001	001	292351	1.339,43	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-09	0001	001	292351		1.339,43
05/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 382212	0001	001	292352	3.736,96	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 382212	0001	001	292352		3.736,96
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305883	6.862,16	
05/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305883		6.862,16
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305884	912,58	
05/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305884		912,58
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305885	3.841,65	
05/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305885		3.841,65
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305886	1.000,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305886		1.000,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305887	3.000,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305887		3.000,00
					Totais do dia 05:	**25.167,39**	**25.167,39**
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000778 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290917	540,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000778 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290917		540,00
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000778	0001	001	290918	18,41	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000778	0001	001	290918		18,41
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000776 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290919	540,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000776 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290919		540,00
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000776	0001	001	290920	18,41	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000776	0001	001	290920		18,41
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000781 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290933	540,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000781 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290933		540,00
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000781	0001	001	290934	18,41	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000781	0001	001	290934		18,41
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000782 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290941	540,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000782 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290941		540,00
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000782	0001	001	290942	18,41	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000782	0001	001	290942		18,41
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000777 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290943	315,18	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000777 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290943		315,18
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000777	0001	001	290944	10,75	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000777	0001	001	290944		10,75
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000779 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290948	1.030,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000779 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290948		1.030,00
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000779	0001	001	290949	35,12	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000779	0001	001	290949		35,12
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000780 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290950	315,18	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000780 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290950		315,18
06/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000780	0001	001	290951	10,75	
06/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000780	0001	001	290951		10,75
06/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. AUTO TINTAS EXTRATO 098776	0001	001	292353	58,80	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. AUTO TINTAS EXTRATO 098776	0001	001	292353		58,80
06/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010657	0001	001	292354	31,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010657	0001	001	292354		31,00
06/08/2021	3.01.01.03.02.0012 - Contribuiçao para o FGTS						
		Pg.FGTS ref. MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	0001	001	292355	49,90	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	0001	001	292355		49,90
06/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 139739	0001	001	292356	50,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 139739	0001	001	292356		50,00
06/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41203	0001	001	292363	1.980,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41203	0001	001	292363		1.980,00
06/08/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305618	2.000,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305618		2.000,00
06/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305888	3.219,11	
06/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305888		3.219,11
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305889	1.000,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305889		1.000,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305890	2.219,11	
06/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305890		2.219,11
06/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 41203 NEW PARTS	0001	001	306057	1.980,00	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 41203 NEW PARTS	0001	001	306057		1.980,00
		Totais do dia 06:				**16.538,54**	**16.538,54**
09/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010840	0001	001	292357	60,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010840	0001	001	292357		60,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. ISRAEL EXTRATO 019742	0001	001	292358	105,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. ISRAEL EXTRATO 019742	0001	001	292358		105,00
09/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 32276	0001	001	292359	34,01	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 32276	0001	001	292359		34,01
		Totais do dia 09:				**199,01**	**199,01**
10/08/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000783 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	290937	142.244,40	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000783 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	290937		142.244,40
10/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000783	0001	001	290938	4.807,86	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		ISS retido nf-000000000000783	0001	001	290938		4.807,86
10/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 94295	0001	001	292360	49,50	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 94295	0001	001	292360		49,50
10/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 038043	0001	001	292361	40,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 038043	0001	001	292361		40,00
10/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 385393	0001	001	292362	93,05	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 385393	0001	001	292362		93,05
					Totais do dia 10:	**147.234,81**	**147.234,81**
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 782 Museu do Ceara	0001	001	286609	521,59	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 782 Museu do Ceara	0001	001	286609		521,59
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 780 Jose de Ribamar	0001	001	286610	304,43	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 780 Jose de Ribamar	0001	001	286610		304,43
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 776 Jose Lourenço	0001	001	286611	521,59	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 776 Jose Lourenço	0001	001	286611		521,59
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 778 TCC	0001	001	286612	521,59	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 778 TCC	0001	001	286612		521,59
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 777 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286613	304,43	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 777 Theatro Jose de Alencar	0001	001	286613		304,43
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 779 Biblioteca Publica	0001	001	286614	994,88	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 779 Biblioteca Publica	0001	001	286614		994,88
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 781 Sede da Secretaria	0001	001	286615	521,59	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 781 Sede da Secretaria	0001	001	286615		521,59
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 767 Seplag	0001	001	286662	676,13	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 767 Seplag	0001	001	286662		676,13
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 775 Secitece	0001	001	286663	1.235,39	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 775 Secitece	0001	001	286663		1.235,39
11/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 768 Serpro	0001	001	288747	593,07	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 768 Serpro	0001	001	288747		593,07

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento de caixa - Fco Weine	0001	001	288748	700,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento de caixa - Fco Weine	0001	001	288748		700,00
11/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	0001	001	288749	2,10	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	0001	001	288749		2,10
11/08/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000784 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	290924	2.414,50	
11/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000784 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	290924		2.414,50
11/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000784	0001	001	290925	82,33	
11/08/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000784	0001	001	290925		82,33
11/08/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 062927	0001	001	292364	947,81	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 062927	0001	001	292364		947,81
11/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011148	0001	001	292365	45,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011148	0001	001	292365		45,00
11/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305891	5.601,62	
11/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305891		5.601,62
					Totais do dia 11:	**15.988,05**	**15.988,05**
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 501 restante - Cond. Mirante	0001	001	286764	340,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 501 restante - Cond. Mirante	0001	001	286764		340,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 522 - Cond. Mirante	0001	001	286765	470,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 522 - Cond. Mirante	0001	001	286765		470,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 537 - Cond. Mirante	0001	001	286766	470,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf 537 - Cond. Mirante	0001	001	286766		470,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 566 parcial - Cond. Mirante	0001	001	286767	220,00	
12/08/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 566 parcial - Cond. Mirante	0001	001	286767		220,00
12/08/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000003328 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290908	64,80	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000003328 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290908		64,80
12/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305892	1.500,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305892		1.500,00
					Totais do dia 12:	**3.064,80**	**3.064,80**
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING DANFE 127967	0001	001	292368	86,25	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING DANFE 127967	0001	001	292368		86,25
13/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083699	0001	001	292369	13,70	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083699	0001	001	292369		13,70
13/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 247415	0001	001	292370	20,00	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 247415	0001	001	292370		20,00
13/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 76077	0001	001	292371	90,00	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 76077	0001	001	292371		90,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 783 Seduc	0001	001	305893	137.436,54	
13/08/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Rec.receita de serviços nf 783 Seduc	0001	001	305893		137.436,54
13/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. tarifa	0001	001	305894	104,90	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. tarifa	0001	001	305894		104,90
13/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305895	137.331,64	
13/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305895		137.331,64
13/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais nf- 127967 ACO BSHOPING	0001	001	306129	86,25	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Vr.aquisição de materiais nf- 127967 ACO BSHOPING	0001	001	306129		86,25
13/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-127967 mega lux	0001	001	306161	86,25	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais NF-127967 mega lux	0001	001	306161		86,25
13/08/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 76077 mega lux	0001	001	306400	86,25	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 76077 mega lux	0001	001	306400		86,25
					Totais do dia 13:	**275.341,78**	**275.341,78**
15/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. MIUDEZAS FREITAS EXTRATO 083127	0001	001	292372	178,93	
15/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. MIUDEZAS FREITAS EXTRATO 083127	0001	001	292372		178,93
15/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 030099	0001	001	292373	407,20	
15/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 030099	0001	001	292373		407,20
					Totais do dia 15:	**586,13**	**586,13**
16/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.despesas ref. tarifa de pacote	0001	001	288757	50,23	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. tarifa de pacote	0001	001	288757		50,23
16/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. MONTREAL EXTRATO 023208	0001	001	292374	16,30	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. MONTREAL EXTRATO 023208	0001	001	292374		16,30
16/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 041814	0001	001	292375	20,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 041814	0001	001	292375		20,00
16/08/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref. WK MOTO NF 763	0001	001	292376	160,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. WK MOTO NF 763	0001	001	292376		160,00
16/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 039322	0001	001	292377	50,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 039322	0001	001	292377		50,00
16/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 717	0001	001	292378	446,38	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 717	0001	001	292378		446,38
16/08/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	292379	2.000,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	292379		2.000,00
16/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305896	1.000,00	
16/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305896		1.000,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305897	1.000,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305897		1.000,00
					Totais do dia 16:	**4.742,91**	**4.742,91**
17/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	0001	001	288750	2,10	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	0001	001	288750		2,10
17/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.despesas ref. Tarifa de pacote	0001	001	288751	94,77	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. Tarifa de pacote	0001	001	288751		94,77
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento de caixa	0001	001	288754	1.550,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento de caixa	0001	001	288754		1.550,00
17/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 769 TRE/ MA	0001	001	288758	1.678,96	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 769 TRE/ MA	0001	001	288758		1.678,96
17/08/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000785 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	290909	700,00	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000785 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	290909		700,00
17/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000785	0001	001	290910	23,87	
17/08/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000785	0001	001	290910		23,87
17/08/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000786 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	290945	1.678,96	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000786 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	290945		1.678,96
17/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 052922	0001	001	292382	12,80	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 052922	0001	001	292382		12,80
17/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 0222019	0001	001	292383	47,02	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 0222019	0001	001	292383		47,02

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 57752	0001	001	292384	174,06	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 57752	0001	001	292384		174,06
17/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. STC DACTE 155449	0001	001	292385	1.231,24	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. STC DACTE 155449	0001	001	292385		1.231,24
17/08/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. MULTA	0001	001	292386	156,18	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. MULTA	0001	001	292386		156,18
17/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/01	0001	001	292387	3.116,77	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/01	0001	001	292387		3.116,77
17/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 3328	0001	001	292388	64,80	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 3328	0001	001	292388		64,80
17/08/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	292389	357,78	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	292389		357,78
17/08/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM	0001	001	292390	347,28	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ELEVCOM	0001	001	292390		347,28
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305898	1.424,38	
17/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305898		1.424,38
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305899	5.566,13	
17/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305899		5.566,13
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305900	1.208,32	
17/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305900		1.208,32
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305901	1.000,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305901		1.000,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg.duplicata Loquicenter	0001	001	305903	64,80	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.duplicata Loquicenter	0001	001	305903		64,80
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305905	2.098,00	
17/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305905		2.098,00
					Totais do dia 17:	**22.598,22**	**22.598,22**
18/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 05/2020	0001	001	292391	1.705,34	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.IRRF ref. 05/2020	0001	001	292391		1.705,34
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292392	817,28	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292392		817,28
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292393	1.467,72	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292393		1.467,72
18/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292394	5.951,82	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292394		5.951,82
18/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011719	0001	001	292395	75,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011719	0001	001	292395		75,00
18/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41509	0001	001	292396	1.610,00	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41509	0001	001	292396		1.610,00
18/08/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. rescisorio Joao Victor Bandeira	0001	001	295340	34,04	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.FGTS ref. rescisorio Joao Victor Bandeira	0001	001	295340		34,04
18/08/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. 082021joaao vitor	0001	001	295341	70,40	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.FGTS ref. 082021joaao vitor	0001	001	295341		70,40
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	0001	001	305906	369,20	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secretaria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	0001	001	305906		369,20
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	0001	001	305907	1.962,97	
18/08/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secretaria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	0001	001	305907		1.962,97
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305908	4.177,29	
18/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305908		4.177,29
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305909	1.500,01	
18/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305909		1.500,01
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305910	1.000,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305910		1.000,00
18/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305912	3.037,13	
18/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305912		3.037,13
18/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 41509 NEW PARTS	0001	001	306058	1.610,00	
18/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 41509 NEW PARTS	0001	001	306058		1.610,00
18/08/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Joao Victor	0001	001	306468	102,66	
18/08/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Joao Victor	0001	001	306468		102,66
					Totais do dia 18:	**25.490,86**	**25.490,86**
19/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	0001	001	286425	59,12	
19/08/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	0001	001	286425	910,57	
19/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	0001	001	286425		59,12
19/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	0001	001	286425		910,57
19/08/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 08/2021	0001	001	286426	70,40	
19/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 08/2021	0001	001	286426		70,40
19/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 038603	0001	001	292437	20,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 038603	0001	001	292437		20,00
19/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292438	5.621,80	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292438		5.621,80
19/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-10	0001	001	292439	1.300,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-10	0001	001	292439		1.300,00
19/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/01	0001	001	292440	990,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/01	0001	001	292440		990,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305916	400,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305916		400,00
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305918	8.511,80	
19/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305918		8.511,80
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305933	1.000,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305933		1.000,00
19/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 41544 NEW PARTS	0001	001	306060	8.928,00	
19/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 41544 NEW PARTS	0001	001	306060		8.928,00
19/08/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Joao victor	0001	001	306449	851,45	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Joao victor	0001	001	306449		851,45
					Totais do dia 19:	**28.663,14**	**28.663,14**
20/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 574604	0001	001	292441	93,05	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 574604	0001	001	292441		93,05
20/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-07	0001	001	292442	1.300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-07	0001	001	292442		1.300,00
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292443	5.767,97	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292443		5.767,97
20/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-07	0001	001	292444	1.240,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-07	0001	001	292444		1.240,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305935	1.750,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305935		1.750,00
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305937	11.151,02	
20/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305937		11.151,02
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305938	1.000,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305938		1.000,00
20/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 082021	0001	001	305971	23.005,13	
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 082021	0001	001	305971		23.005,13
20/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF46781 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306044	347,28	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par						
		Vr.aquisição de materiais NF46781 ELEVCOM INDUSTRIA	0001	001	306044		347,28
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 072021	0001	001	306421	861,56	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 072021	0001	001	306421		861,56
					Totais do dia 20:	**46.516,01**	**46.516,01**
21/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 043010	0001	001	292445	50,00	
21/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 043010	0001	001	292445		50,00
					Totais do dia 21:	**50,00**	**50,00**
23/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	0001	001	288752	2,10	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	0001	001	288752		2,10
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento de caixa	0001	001	288755	5.000,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento de caixa	0001	001	288755		5.000,00
23/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 770 UFMA	0001	001	288760	5.405,00	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 770 UFMA	0001	001	288760		5.405,00
23/08/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000787 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	290931	1.980,00	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000787 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	290931		1.980,00
23/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000787	0001	001	290932	67,52	
23/08/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000787	0001	001	290932		67,52
23/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053177	0001	001	292446	17,58	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053177	0001	001	292446		17,58
23/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053170	0001	001	292447	85,00	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053170	0001	001	292447		85,00
23/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS CF 41020	0001	001	292448	55,00	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS CF 41020	0001	001	292448		55,00
23/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	0001	001	292449	1.402,15	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	0001	001	292449		1.402,15

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305941	2.402,15	
23/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305941		2.402,15
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306017	1.000,00	
23/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306017		1.000,00
					Totais do dia 23:	**17.416,50**	**17.416,50**
24/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292450	2.638,02	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	292450		2.638,02
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306018	1.000,00	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306018		1.000,00
24/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 062021	0001	001	306019	273,63	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.FGTS ref. 062021	0001	001	306019		273,63
24/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306021	4.778,89	
24/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306021		4.778,89
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306022	867,24	
24/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306022		867,24
24/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 072021	0001	001	306428	240,93	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 072021	0001	001	306428		240,93
					Totais do dia 24:	**9.798,71**	**9.798,71**
25/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-10	0001	001	292451	1.240,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-10	0001	001	292451		1.240,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. RAMOS CONSTRUIR EXTRATO 051498	0001	001	292452	61,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. RAMOS CONSTRUIR EXTRATO 051498	0001	001	292452		61,00
25/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MICRO DIGITAL EXTRATO 1536	0001	001	292453	44,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MICRO DIGITAL EXTRATO 1536	0001	001	292453		44,00
25/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais SERBRASA EXTRATO 016984	0001	001	292454	100,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais SERBRASA EXTRATO 016984	0001	001	292454		100,00
25/08/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	292455	361,07	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	292455		361,07
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306023	1.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306023		1.000,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306024	2.601,07	
25/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306024		2.601,07
					Totais do dia 25:	**5.407,14**	**5.407,14**
26/08/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	0001	001	288753	2,10	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	0001	001	288753		2,10
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Suprimento de caixa	0001	001	288756	3.000,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Suprimento de caixa	0001	001	288756		3.000,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 786 TRE/ MA	0001	001	288759	1.678,96	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 786 TRE/ MA	0001	001	288759		1.678,96
26/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 761 10 RM	0001	001	288761	329,62	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 761 10 RM	0001	001	288761		329,62
26/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 762 10 RM	0001	001	288762	329,62	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 762 10 RM	0001	001	288762		329,62
26/08/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 772 10 RM	0001	001	288763	329,62	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 772 10 RM	0001	001	288763		329,62
26/08/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000789 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	290911	3.324,02	
26/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000789 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	290911		3.324,02
26/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000789	0001	001	290912	113,35	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000789	0001	001	290912		113,35
26/08/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000788 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	290926	3.324,02	
26/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000788 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	290926		3.324,02
26/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000788	0001	001	290927	113,35	
26/08/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000788	0001	001	290927		113,35
26/08/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 253801	0001	001	292456	216,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 253801	0001	001	292456		216,00
26/08/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013772743	0001	001	292457	151,20	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013772743	0001	001	292457		151,20
26/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306025	1.151,20	
26/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306025		1.151,20
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306026	1.000,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306026		1.000,00
					Totais do dia 26:	**15.063,06**	**15.063,06**
27/08/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000792 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	290913	8.154,00	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000792 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	290913		8.154,00
27/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000792	0001	001	290914	278,05	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000792	0001	001	290914		278,05
27/08/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000793 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	290921	8.154,00	
27/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000793 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	290921		8.154,00
27/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000793	0001	001	290922	278,05	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000793	0001	001	290922		278,05
27/08/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000790 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	290939	614,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000790 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	290939		614,00
27/08/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000790	0001	001	290940	20,94	
27/08/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000790	0001	001	290940		20,94
27/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 117394	0001	001	292458	20,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 117394	0001	001	292458		20,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. PUTIU EXTRATO 016770	0001	001	292459	36,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. PUTIU EXTRATO 016770	0001	001	292459		36,00
27/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 23290	0001	001	292460	36,05	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 23290	0001	001	292460		36,05
27/08/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº048188-07	0001	001	292461	1.360,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº048188-07	0001	001	292461		1.360,00
27/08/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. STC Serviços de transporte	0001	001	306027	1.323,58	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. STC Serviços de transporte	0001	001	306027		1.323,58
27/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306028	3.683,58	
27/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306028		3.683,58
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306029	1.000,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306029		1.000,00
					Totais do dia 27:	**24.958,25**	**24.958,25**
28/08/2021	2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda						
		Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66251	0001	001	292462	16.275,00	
28/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66251	0001	001	292462		16.275,00
					Totais do dia 28:	**16.275,00**	**16.275,00**
30/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais IRACEMA EXTRATO 085084	0001	001	292463	74,45	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais IRACEMA EXTRATO 085084	0001	001	292463		74,45
30/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 149468	0001	001	292464	90,50	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 149468	0001	001	292464		90,50
30/08/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref. PADRE CICERO EXTRATO 017172	0001	001	292465	40,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. PADRE CICERO EXTRATO 017172	0001	001	292465		40,00
30/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS EXTRATO 41768	0001	001	292466	72,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS EXTRATO 41768	0001	001	292466		72,00
30/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41780	0001	001	292467	1.700,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41780	0001	001	292467		1.700,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306030	1.000,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306030		1.000,00
30/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306031	1.000,00	
30/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306031		1.000,00
30/08/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 41780 NEW PARTS	0001	001	306062	1.700,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 41780 NEW PARTS	0001	001	306062		1.700,00
					Totais do dia 30:	**5.676,95**	**5.676,95**
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 08/2021	0001	001	287012	14,45	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 08/2021	0001	001	287012		14,45
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 08/2021	0001	001	287013	328,56	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 08/2021	0001	001	287013		328,56
31/08/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 08/2021	0001	001	287014	4.381,42	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 08/2021	0001	001	287014		4.381,42
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 08/2021	0001	001	287015	205,08	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 08/2021	0001	001	287015		205,08
31/08/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente ao FGTS 08/2021	0001	001	287016	350,50	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 08/2021	0001	001	287016		350,50
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 08/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	287017	1.100,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 08/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	287017		1.100,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	0001	001	287018	121,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	0001	001	287018		121,00
31/08/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 9610	0001	001	292469	50,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 9610	0001	001	292469		50,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. COMERCIAL DANTAS EXTRATO 177353	0001	001	292470	279,14	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. COMERCIAL DANTAS EXTRATO 177353	0001	001	292470		279,14
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 082021	0001	001	305992	4.243,49	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 082021	0001	001	305992		4.243,49
31/08/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 082021	0001	001	306008	143,95	
31/08/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 082021	0001	001	306008		143,95
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 788 IPM	0001	001	306035	3.210,67	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 788 IPM	0001	001	306035		3.210,67
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 789 IPM	0001	001	306036	3.210,67	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 789 IPM	0001	001	306036		3.210,67
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306037	1.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306037		1.000,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306038	3.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306038		3.000,00
31/08/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306039	2.421,34	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306039		2.421,34
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente a prolabore 08/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306343	5.333,57	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 08/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306343		5.333,57
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	0001	001	306344	586,69	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	0001	001	306344		586,69
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore08/2021	0001	001	306345	436,03	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore08/2021	0001	001	306345		436,03
31/08/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 082021	0001	001	306371	5.289,85	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 082021	0001	001	306371		5.289,85
					Totais do dia 31:	**35.706,41**	**35.706,41**
					Totais do mês de Agosto:	**784.927,85**	**784.927,85**
01/09/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000794 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	290905	8.500,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000794 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	290905		8.500,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE 09/2021	0001	001	292471	32,17	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DAE 09/2021	0001	001	292471		32,17
01/09/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	292472	1.687,88	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	292472		1.687,88
01/09/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214865917	0001	001	292473	233,94	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214865917	0001	001	292473		233,94
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 787 PGJ	0001	001	305913	1.912,48	
01/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 787 PGJ	0001	001	305913		1.912,48
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305923	1.009,34	
01/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305923		1.009,34
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305942	1.000,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305942		1.000,00
01/09/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 04/28	0001	001	306520	1.299,17	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 04/28	0001	001	306520		1.299,17
					Totais do dia 01:	**15.674,98**	**15.674,98**
02/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 013085	0001	001	292474	200,00	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 013085	0001	001	292474		200,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. MULTA	0001	001	292475	104,13	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. MULTA	0001	001	292475		104,13
02/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/02	0001	001	292476	3.116,77	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/02	0001	001	292476		3.116,77
02/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 33374	0001	001	292477	32,00	
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 33374	0001	001	292477		32,00
02/09/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. aquisiçao ecpf socio	0001	001	295339	235,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.taxa ref. aquisiçao ecpf socio	0001	001	295339		235,00
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305924	5.696,70	
02/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305924		5.696,70
02/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	305934	890,29	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	305934		890,29
02/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	305936	350,51	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.FGTS ref. 08/2021	0001	001	305936		350,51
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305943	1.000,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305943		1.000,00
					Totais do dia 02:	**11.625,40**	**11.625,40**
03/09/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000795 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	290886	1.279,00	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000795 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	290886		1.279,00
03/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000795	0001	001	290887	48,35	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000795	0001	001	290887		48,35
03/09/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000796 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	290902	1.678,96	
03/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000796 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	290902		1.678,96
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292478	2.232,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292478		2.232,00
03/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 150281	0001	001	292480	8,00	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 150281	0001	001	292480		8,00
03/09/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação ref- PORQUILO EXTRATO 018466	0001	001	292481	87,90	
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação ref- PORQUILO EXTRATO 018466	0001	001	292481		87,90
03/09/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 387404	0001	001	292483	335,47	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 387404	0001	001	292483		335,47
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 785 Seplag	0001	001	305914	676,13	
03/09/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 785 Seplag	0001	001	305914		676,13
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305925	54.644,44	
03/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305925		54.644,44
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305944	1.000,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305944		1.000,00
03/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Mov Extrato	0001	001	305954	3,10	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Mov Extrato	0001	001	305954		3,10
03/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr destinado a Erasmo Amarante	0001	001	306495	51.750,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr destinado a Erasmo Amarante	0001	001	306495		51.750,00
					Totais do dia 03:	**113.743,35**	**113.743,35**
05/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 052786	0001	001	292484	35,98	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 052786	0001	001	292484		35,98
					Totais do dia 05:	**35,98**	**35,98**
06/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 771 UFMA	0001	001	288764	5.405,00	
06/09/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 771 UFMA	0001	001	288764		5.405,00
06/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 4185	0001	001	292485	79,90	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 4185	0001	001	292485		79,90
06/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053881	0001	001	292486	20,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053881	0001	001	292486		20,00
06/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305926	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305926		1.000,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305945	1.000,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305945		1.000,00
06/09/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306473	368,62	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306473		368,62
					Totais do dia 06:	**7.873,52**	**7.873,52**
08/09/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 092021	0001	001	292488	311,47	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.ICMS ref. 092021	0001	001	292488		311,47
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 792 HGF	0001	001	305915	7.875,95	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 792 HGF	0001	001	305915		7.875,95
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 793 HGF	0001	001	305917	7.875,95	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 793 HGF	0001	001	305917		7.875,95
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 525/ 563 PGJ	0001	001	305919	3.824,96	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 525/ 563 PGJ	0001	001	305919		3.824,96
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 524 PGJ	0001	001	305920	1.912,48	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 524 PGJ	0001	001	305920		1.912,48
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 481 PGJ	0001	001	305921	1.434,36	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 481 PGJ	0001	001	305921		1.434,36
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf 483 PGJ	0001	001	305922	1.434,36	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 483 PGJ	0001	001	305922		1.434,36
08/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/02	0001	001	305939	990,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/02	0001	001	305939		990,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305946	1.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305946		1.000,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305947	1.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305947		1.000,00
08/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306497	21.056,59	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306497		21.056,59
					Totais do dia 08:	**48.716,12**	**48.716,12**
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000801 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290876	540,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000801 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290876		540,00
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000801	0001	001	290877	20,41	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000801	0001	001	290877		20,41
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000800 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290880	1.030,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000800 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290880		1.030,00
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000800	0001	001	290881	38,93	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000800	0001	001	290881		38,93
09/09/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000798 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	290882	341,26	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000798 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	290882		341,26
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000798	0001	001	290883	12,90	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000798	0001	001	290883		12,90
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000803 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290884	540,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000803 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290884		540,00
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000803	0001	001	290885	20,41	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000803	0001	001	290885		20,41
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000805 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290890	540,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000805 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290890		540,00
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000805	0001	001	290891	20,41	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000805	0001	001	290891		20,41
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000804 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290892	315,18	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000804 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290892		315,18
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000804	0001	001	290893	11,91	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000804	0001	001	290893		11,91
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000799 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290894	540,00	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000799 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290894		540,00
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000799	0001	001	290895	20,41	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000799	0001	001	290895		20,41
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000802 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290900	315,18	
09/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000802 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	290900		315,18
09/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000802	0001	001	290901	11,91	
09/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000802	0001	001	290901		11,91
09/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305928	1.000,00	
09/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305928		1.000,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305948	1.000,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305948		1.000,00
					Totais do dia 09:	**6.318,91**	**6.318,91**
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	288765	5.000,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.Saque n/data	0001	001	288765		5.000,00
10/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. tarifa transf. recurso	0001	001	288766	2,10	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. tarifa transf. recurso	0001	001	288766		2,10
10/09/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. TIM 09/2021	0001	001	292489	45,55	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. TIM 09/2021	0001	001	292489		45,55
10/09/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 388497	0001	001	292642	104,67	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 388497	0001	001	292642		104,67
10/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg.material de expediente ref. MATERCOL EXTRATO 054064	0001	001	292650	12,30	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente ref. MATERCOL EXTRATO 054064	0001	001	292650		12,30
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305949	1.000,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305949		1.000,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Rec.receita de serviços nf em abertos	0001	001	305958	120,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Rec.receita de serviços nf em abertos	0001	001	305958		120,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305959	984,67	
10/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305959		984,67
					Totais do dia 10:	**7.269,29**	**7.269,29**
13/09/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000806 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	290896	2.414,50	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000806 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	290896		2.414,50
13/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000806	0001	001	290897	91,27	
13/09/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000806	0001	001	290897		91,27
13/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 057237	0001	001	292651	125,60	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 057237	0001	001	292651		125,60
13/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054142	0001	001	292654	11,30	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054142	0001	001	292654		11,30
13/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/01	0001	001	292655	850,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/01	0001	001	292655		850,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/01	0001	001	292657	805,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/01	0001	001	292657		805,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305619	2.000,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305619		2.000,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305929	4.753,00	
13/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305929		4.753,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305950	1.000,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305950		1.000,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305960	2.098,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305960		2.098,00
					Totais do dia 13:	**14.148,67**	**14.148,67**
14/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305621	2.000,00	
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305621		2.000,00
14/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305930	1.000,00	
14/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305930		1.000,00
14/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305951	1.000,00	
14/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305951		1.000,00
					Totais do dia 14:	**4.000,00**	**4.000,00**
15/09/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 09/2021	0001	001	287394	117,32	
15/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 09/2021	0001	001	287394		117,32
15/09/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias JOHNNY DA SILVA HONORIO	0001	001	287395	1.466,67	
15/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias JOHNNY DA SILVA HONORIO	0001	001	287395		1.466,67
15/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr INSS s/ ferias 09/2021	0001	001	287396	109,99	
15/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 09/2021	0001	001	287396		109,99
15/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 796 TRE/ MA	0001	001	288767	1.678,96	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 796 TRE/ MA	0001	001	288767		1.678,96
15/09/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000004170 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290872	64,80	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000004170 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290872		64,80
15/09/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000004183 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290873	427,60	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000004183 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290873		427,60
15/09/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 575963	0001	001	292658	104,54	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 575963	0001	001	292658		104,54
15/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054242	0001	001	292661	55,94	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054242	0001	001	292661		55,94
15/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 054273	0001	001	292663	45,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 054273	0001	001	292663		45,00
15/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 08/2021	0001	001	292664	5.398,56	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 08/2021	0001	001	292664		5.398,56
15/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305511	2,10	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305511		2,10
15/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305514	145,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305514		145,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305521	2.000,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305521		2.000,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305622	2.000,00	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305622		2.000,00
15/09/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. OS 63843 Ossian Araripe	0001	001	305711	54,72	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. OS 63843 Ossian Araripe	0001	001	305711		54,72
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305931	8.361,80	
15/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305931		8.361,80
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305952	1.000,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305952		1.000,00
15/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	305955	104,90	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	305955		104,90
15/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Exc.Pagto	0001	001	305956	3,80	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.desp.bancaria ref. Exc.Pagto	0001	001	305956		3,80
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305961	1.750,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305961		1.750,00
15/09/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. jonnhy	0001	001	306440	1.356,68	
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. jonnhy	0001	001	306440		1.356,68
					Totais do dia 15:	**26.248,38**	**26.248,38**
16/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 08/2021	0001	001	292667	8.447,94	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.simples nacional ref. 08/2021	0001	001	292667		8.447,94
16/09/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11049436	0001	001	292668	290,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11049436	0001	001	292668		290,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305623	2.000,00	
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305623		2.000,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305932	9.737,94	
16/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305932		9.737,94
16/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305953	1.000,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305953		1.000,00
					Totais do dia 16:	**21.475,88**	**21.475,88**
17/09/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. OS 64164 Ossian Araripe	0001	001	305712	6,36	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. OS 64164 Ossian Araripe	0001	001	305712		6,36
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 802 Secult	0001	001	305982	303,27	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 802 Secult	0001	001	305982		303,27
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 804 Secult	0001	001	305983	303,27	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 804 Secult	0001	001	305983		303,27
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 799 Secult	0001	001	305984	519,59	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 799 Secult	0001	001	305984		519,59
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 805 Secult	0001	001	306043	519,59	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 805 Secult	0001	001	306043		519,59
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 801 Secult	0001	001	306045	519,59	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 801 Secult	0001	001	306045		519,59
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 803 Secult	0001	001	306046	519,59	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 803 Secult	0001	001	306046		519,59
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 800 Secult	0001	001	306047	991,07	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 800 Secult	0001	001	306047		991,07
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 795 Secitece	0001	001	306048	1.230,65	
17/09/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 795 Secitece	0001	001	306048		1.230,65
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306067	1.000,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306067		1.000,00
17/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306078	3.906,62	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306078		3.906,62
17/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr. Transf. Agencia 2251	0001	001	306498	1,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2						
		Vr. Transf. Agencia 2251	0001	001	306498		1,00
17/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr .que se trnasfere por encerramento de contas	0001	001	306503	42.294,56	
17/09/2021	1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr .que se trnasfere por encerramento de contas	0001	001	306503		42.294,56
					Totais do dia 17:	**52.115,16**	**52.115,16**
20/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 017385	0001	001	292674	195,64	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 017385	0001	001	292674		195,64
20/09/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064590	0001	001	292676	135,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064590	0001	001	292676		135,00
20/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DANFE 49916	0001	001	292677	44,99	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DANFE 49916	0001	001	292677		44,99
20/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 092021	0001	001	305972	3.705,97	
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 092021	0001	001	305972		3.705,97
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306068	1.000,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306068		1.000,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306084	1.000,00	
20/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306084		1.000,00
20/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-49916 ADDTECH	0001	001	306130	44,99	
20/09/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-49916 ADDTECH	0001	001	306130		44,99
					Totais do dia 20:	**6.126,59**	**6.126,59**
21/09/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000807 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	290898	5.405,00	
21/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000807 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	290898		5.405,00
21/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000807	0001	001	290899	204,31	
21/09/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000807	0001	001	290899		204,31
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306070	1.000,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306070		1.000,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306085	1.000,00	
21/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306085		1.000,00
					Totais do dia 21:	**7.609,31**	**7.609,31**
22/09/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 303421789	0001	001	292678	655,01	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 303421789	0001	001	292678		655,01
22/09/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 015377	0001	001	292679	30,00	
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 015377	0001	001	292679		30,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306071	1.000,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306071		1.000,00
22/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306086	1.655,01	
22/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306086		1.655,01
					Totais do dia 22:	**3.340,02**	**3.340,02**
23/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000809 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	290874	1.980,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000809 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	290874		1.980,00
23/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000809	0001	001	290875	74,84	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000809	0001	001	290875		74,84
23/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000810	0001	001	290879	237,82	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000810	0001	001	290879		237,82
23/09/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000808 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	290906	6.500,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000808 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	290906		6.500,00
23/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000808	0001	001	290907	245,70	
23/09/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000808	0001	001	290907		245,70
23/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 017726	0001	001	292680	44,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 017726	0001	001	292680		44,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	306072	1.000,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306072		1.000,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306087	600,00	
23/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306087		600,00
23/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306105	400,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306105		400,00
					Totais do dia 23:	**11.082,36**	**11.082,36**
24/09/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 14000008214898913-6	0001	001	292681	233,94	
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 14000008214898913-6	0001	001	292681		233,94
24/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 798 10º RM	0001	001	305516	328,36	
24/09/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 798 10º RM	0001	001	305516		328,36
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306073	1.000,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306073		1.000,00
24/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306088	2.000,00	
24/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306088		2.000,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306101	1.000,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306101		1.000,00
					Totais do dia 24:	**4.562,30**	**4.562,30**
27/09/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000811 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	290888	700,00	
27/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000811 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	290888		700,00
27/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000811	0001	001	290889	26,46	
27/09/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000811	0001	001	290889		26,46
27/09/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 121115	0001	001	292682	100,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados EXTRATO 121115	0001	001	292682		100,00
27/09/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11142164	0001	001	292683	290,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11142164	0001	001	292683		290,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306074	1.000,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306074		1.000,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306089	1.290,00	
27/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306089		1.290,00
					Totais do dia 27:	**3.406,46**	**3.406,46**
28/09/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000004547 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290871	427,60	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000004547 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	290871		427,60
28/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. IMCEROL CF 18814	0001	001	292684	66,69	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. IMCEROL CF 18814	0001	001	292684		66,69
28/09/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 4069	0001	001	292685	24,44	
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 4069	0001	001	292685		24,44
28/09/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.Contrib.Sindical ref. SINDINIBUS Nº 96013802971	0001	001	292686	144,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.Contrib.Sindical ref. SINDINIBUS Nº 96013802971	0001	001	292686		144,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 773 Sobral	0001	001	305517	8.500,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 773 Sobral	0001	001	305517		8.500,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 794 Sobral	0001	001	305518	8.500,00	
28/09/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 794 Sobral	0001	001	305518		8.500,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306075	1.000,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306075		1.000,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306090	1.000,00	
28/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306090		1.000,00
					Totais do dia 28:	**19.662,73**	**19.662,73**
29/09/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.aquisição de materiais CERCOL EXTRATO 043171	0001	001	292687	57,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais CERCOL EXTRATO 043171	0001	001	292687		57,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MADEREIRA EXTRATO 8922	0001	001	292688	439,56	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MADEREIRA EXTRATO 8922	0001	001	292688		439,56
29/09/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4183	0001	001	292689	427,60	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4183	0001	001	292689		427,60
29/09/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4170	0001	001	292690	64,80	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4170	0001	001	292690		64,80
29/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305512	2,10	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305512		2,10
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305519	5.000,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305519		5.000,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306076	1.000,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306076		1.000,00
29/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306081	9.935,36	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306081		9.935,36
29/09/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306082	25.000,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306082		25.000,00
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306092	3.906,73	
29/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306092		3.906,73
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306093	2.421,72	
29/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306093		2.421,72
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306094	2.294,22	
29/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306094		2.294,22
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306095	21.058,39	
29/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306095		21.058,39
29/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 808 HGF	0001	001	306104	6.254,30	
29/09/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 808 HGF	0001	001	306104		6.254,30
					Totais do dia 29:	**77.861,78**	**77.861,78**
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 09/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	290360	1.100,00	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 09/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	290360		1.100,00
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	0001	001	290361	121,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	0001	001	290361		121,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 09/2021	0001	001	290362	72,24	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 09/2021	0001	001	290362		72,24
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 09/2021	0001	001	290363	802,11	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 09/2021	0001	001	290363		802,11
30/09/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 09/2021	0001	001	290364	9.147,51	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 09/2021	0001	001	290364		9.147,51
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 09/2021	0001	001	290365	205,08	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 09/2021	0001	001	290365		205,08
30/09/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 09/2021	0001	001	290366	731,78	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 09/2021	0001	001	290366		731,78
30/09/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000812 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	290903	614,00	
30/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000812 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	290903		614,00
30/09/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000812	0001	001	290904	23,21	
30/09/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000812	0001	001	290904		23,21
30/09/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064977	0001	001	292694	6,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064977	0001	001	292694		6,00
30/09/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/02	0001	001	292698	805,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/02	0001	001	292698		805,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305513	2,10	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305513		2,10
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305520	5.000,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305520		5.000,00
30/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 092021	0001	001	305993	8.478,24	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 092021	0001	001	305993		8.478,24
30/09/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 092021	0001	001	306009	71,76	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 092021	0001	001	306009		71,76
30/09/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 092021	0001	001	306010	71,76	
30/09/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 092021	0001	001	306010		71,76
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306077	1.000,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306077		1.000,00
30/09/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306096	1.805,00	
30/09/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306096		1.805,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 09/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306346	5.333,57	
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 09/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306346		5.333,57
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	0001	001	306347	586,69	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	0001	001	306347		586,69
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore09/2021	0001	001	306348	436,03	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore09/2021	0001	001	306348		436,03
30/09/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 092021	0001	001	306372	5.289,85	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 092021	0001	001	306372		5.289,85
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 082021	0001	001	306430	849,10	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 082021	0001	001	306430		849,10
					Totais do dia 30:	**42.552,03**	**42.552,03**
					Totais do mês de Setembro:	**505.449,22**	**505.449,22**
01/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77414	0001	001	292700	780,12	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77414	0001	001	292700		780,12
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292701	2.232,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292701		2.232,00
01/10/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000813 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296633	3.324,02	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000813 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296633		3.324,02
01/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000813	0001	001	296634	133,29	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000813	0001	001	296634		133,29
01/10/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000814 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296644	8.500,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000814 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296644		8.500,00
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305528	5.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305528		5.000,00
01/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305536	2,10	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305536		2,10
01/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 790 Serpro	0001	001	305545	593,06	
01/10/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 790 Serpro	0001	001	305545		593,06
01/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306136	3.232,00	
01/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306136		3.232,00
01/10/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-77414mega lux	0001	001	306162	780,12	
01/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-77414mega lux	0001	001	306162		780,12
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306165	1.000,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306165		1.000,00
01/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 77414 Mega lux	0001	001	306401	780,12	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata 77414 Mega lux	0001	001	306401		780,12
01/10/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 05/28	0001	001	306521	1.299,17	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 05/28	0001	001	306521		1.299,17
					Totais do dia 01:	**27.656,00**	**27.656,00**
03/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	0001	001	292015	28,87	
03/10/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	0001	001	292015	751,67	
03/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	0001	001	292015		28,87
03/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	0001	001	292015		751,67
03/10/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 10/2021	0001	001	292016	52,80	
03/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 10/2021	0001	001	292016		52,80
03/10/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Edvaldo Felix	0001	001	306448	722,80	
03/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Edvaldo Felix	0001	001	306448		722,80
03/10/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Edvaldo Felix	0001	001	306457	52,80	
03/10/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Edvaldo Felix	0001	001	306457		52,80
					Totais do dia 03:	**1.608,94**	**1.608,94**
04/10/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING NF 129474	0001	001	292702	410,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING NF 129474	0001	001	292702		410,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77496	0001	001	292703	300,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77496	0001	001	292703		300,00
04/10/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303427780	0001	001	292704	233,94	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303427780	0001	001	292704		233,94
04/10/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-08	0001	001	292705	1.360,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-08	0001	001	292705		1.360,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE 10/2021	0001	001	292706	33,67	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. DAE 10/2021	0001	001	292706		33,67
04/10/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE 10/2021	0001	001	292707	3,51	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. DAE 10/2021	0001	001	292707		3,51
04/10/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE 10/2021	0001	001	292708	4,40	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. DAE 10/2021	0001	001	292708		4,40
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305530	2.000,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305530		2.000,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306138	5.726,08	
04/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306138		5.726,08
04/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306157	4.898,40	
04/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306157		4.898,40
04/10/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-77496mega lux	0001	001	306163	300,00	
04/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-77496mega lux	0001	001	306163		300,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306166	1.000,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306166		1.000,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata	0001	001	306184	8.030,54	
04/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata	0001	001	306184		8.030,54
04/10/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 77496 mega lux	0001	001	306402	300,00	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 77496 mega lux	0001	001	306402		300,00
					Totais do dia 04:	**24.600,54**	**24.600,54**
05/10/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303428663	0001	001	292709	233,94	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303428663	0001	001	292709		233,94
05/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305537	2,10	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305537		2,10
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306167	1.000,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306167		1.000,00
05/10/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306185	3.000,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306185		3.000,00
05/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	306195	3,10	
05/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	306195		3,10
05/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 811 Seplag	0001	001	306202	673,54	
05/10/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 811 Seplag	0001	001	306202		673,54
05/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306218	3.563,50	
05/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306218		3.563,50
					Totais do dia 05:	**8.476,18**	**8.476,18**
06/10/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Pg.aquisição de materiais APIGUANA DANFE 577183	0001	001	292710	716,50	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais APIGUANA DANFE 577183	0001	001	292710		716,50
06/10/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11242380	0001	001	292711	290,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11242380	0001	001	292711		290,00
06/10/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000815 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	296643	1.678,96	
06/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000815 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	296643		1.678,96
06/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306146	4.290,00	
06/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306146		4.290,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306168	1.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306168		1.000,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306186	3.000,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306186		3.000,00
					Totais do dia 06:	**10.975,46**	**10.975,46**
07/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306147	1.000,00	
07/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306147		1.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306169	1.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	306169		1.000,00
					Totais do dia 07:	**2.000,00**	**2.000,00**
08/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421009647	0001	001	292712	132,57	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421009647	0001	001	292712		132,57
08/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - Alfa Elevadores Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES DANFE 101973	0001	001	292713	603,26	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES DANFE 101973	0001	001	292713		603,26
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000818 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296621	315,18	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000818 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296621		315,18
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000818	0001	001	296622	12,64	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000818	0001	001	296622		12,64
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000820 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296623	1.030,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000820 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296623		1.030,00
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000820	0001	001	296624	41,30	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000820	0001	001	296624		41,30
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000821 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296625	315,18	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000821 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296625		315,18
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000821	0001	001	296626	12,64	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000821	0001	001	296626		12,64
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000822 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296627	540,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000822 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296627		540,00
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000822	0001	001	296628	21,65	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000822	0001	001	296628		21,65
08/10/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000816 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	296635	341,26	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000816 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	296635		341,26
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000816	0001	001	296636	13,68	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000816	0001	001	296636		13,68
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000824 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296637	540,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000824 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296637		540,00
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000824	0001	001	296638	21,65	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000824	0001	001	296638		21,65
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000825 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296645	540,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000825 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296645		540,00
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000825	0001	001	296646	21,65	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000825	0001	001	296646		21,65
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000819 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296647	540,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000819 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296647		540,00
08/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000819	0001	001	296648	21,65	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000819	0001	001	296648		21,65
08/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	305522	1.363,38	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.INSS ref. 09/2021	0001	001	305522		1.363,38
08/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 807 UFMA	0001	001	305546	5.405,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 807 UFMA	0001	001	305546		5.405,00
08/10/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais NF-101973 ALFA ELEVADORES	0001	001	306131	603,26	
08/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - Alfa Elevadores Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-101973 ALFA ELEVADORES	0001	001	306131		603,26
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306170	1.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306170		1.000,00
08/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306190	4.095,89	
08/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306190		4.095,89
08/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 809 PGJ	0001	001	306203	1.905,16	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 809 PGJ	0001	001	306203		1.905,16
08/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 813 IPM	0001	001	306205	3.190,73	
08/10/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 813 IPM	0001	001	306205		3.190,73
08/10/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306474	442,13	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306474		442,13
					Totais do dia 08:	**23.069,86**	**23.069,86**
11/10/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. rescisão - Edvaldo	0001	001	305523	52,80	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.FGTS ref. rescisão - Edvaldo	0001	001	305523		52,80
11/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306139	1.000,00	
11/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306139		1.000,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306171	1.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306171		1.000,00
					Totais do dia 11:	**2.052,80**	**2.052,80**
13/10/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 393976	0001	001	292714	80,98	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 393976	0001	001	292714		80,98
13/10/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000826 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	296639	5.405,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000826 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	296639		5.405,00
13/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000826	0001	001	296640	216,74	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000826	0001	001	296640		216,74
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306172	1.000,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306172		1.000,00
13/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306191	4.990,41	
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306191		4.990,41
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 818 Secult	0001	001	306207	302,54	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 818 Secult	0001	001	306207		302,54
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 821 Secult	0001	001	306208	302,54	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 821 Secult	0001	001	306208		302,54
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 806 Secult	0001	001	306209	369,20	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 806 Secult	0001	001	306209		369,20
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 825 Secult	0001	001	306210	518,35	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 825 Secult	0001	001	306210		518,35
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 822 Secult	0001	001	306211	518,35	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 822 Secult	0001	001	306211		518,35
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 824 Secult	0001	001	306212	518,35	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 824 Secult	0001	001	306212		518,35
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 819 Secult	0001	001	306213	518,35	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 819 Secult	0001	001	306213		518,35
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 820 Secult	0001	001	306214	988,70	
13/10/2021	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf 820 Secult	0001	001	306214		988,70
13/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 806 Sefaz	0001	001	306215	1.954,03	
13/10/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 806 Sefaz	0001	001	306215		1.954,03
					Totais do dia 13:	**17.683,54**	**17.683,54**
14/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. JUCEC	0001	001	292715	187,00	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. JUCEC	0001	001	292715		187,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305532	4.200,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305532		4.200,00
14/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305538	2,10	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305538		2,10
14/10/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305624	2.000,00	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305624		2.000,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306126	427,60	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306126		427,60
14/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306140	1.427,60	
14/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306140		1.427,60
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306173	1.000,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306173		1.000,00
					Totais do dia 14:	**9.244,30**	**9.244,30**
15/10/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-08	0001	001	292716	1.300,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-08	0001	001	292716		1.300,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	292717	500,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	292717		500,00
15/10/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000827 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	296641	2.229,90	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000827 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	296641		2.229,90
15/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000827	0001	001	296642	89,42	
15/10/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000827	0001	001	296642		89,42
15/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305543	57,23	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305543		57,23
15/10/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305625	2.000,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305625		2.000,00
15/10/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306128	1.240,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306128		1.240,00
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306141	1.668,32	
15/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306141		1.668,32
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306142	4.824,58	
15/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306142		4.824,58
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306174	1.000,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306174		1.000,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306187	1.750,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306187		1.750,00
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306188	1.098,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306188		1.098,00
15/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	306196	104,90	
15/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	306196		104,90
					Totais do dia 15:	**17.862,35**	**17.862,35**
18/10/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 3526	0001	001	292720	5,01	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 3526	0001	001	292720		5,01
18/10/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000828 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	296649	470,00	
18/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000828 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	296649		470,00
18/10/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	306132	1.120,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	306132		1.120,00
18/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306148	2.957,26	
18/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306148		2.957,26
18/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306160	165,84	
18/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306160		165,84
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306175	1.000,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306175		1.000,00
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306176	1.000,00	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306176		1.000,00
18/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	306197	3,10	
18/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	306197		3,10
					Totais do dia 18:	**6.721,21**	**6.721,21**
19/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 256357	0001	001	292721	101,70	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 256357	0001	001	292721		101,70
19/10/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214941754	0001	001	292722	88,78	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214941754	0001	001	292722		88,78
19/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305544	87,77	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305544		87,77
19/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.depósito n/data conforme extrato 290 Devolução pg Junto Seguro	0001	001	305551	290,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato 290 Devolução pg Junto Seguro	0001	001	305551		290,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305626	2.000,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305626		2.000,00
19/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306149	1.088,78	
19/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306149		1.088,78
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306177	1.000,00	
19/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306177		1.000,00
					Totais do dia 19:	**4.657,03**	**4.657,03**
20/10/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/02	0001	001	292723	850,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/02	0001	001	292723		850,00
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 09/2021	0001	001	292724	4.930,37	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples nacional ref. 09/2021	0001	001	292724		4.930,37
20/10/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. 10/2021	0001	001	292726	118,10	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.ICMS ref. 10/2021	0001	001	292726		118,10
20/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 055868	0001	001	292727	9,50	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 055868	0001	001	292727		9,50
20/10/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000830 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	296629	1.750,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000830 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	296629		1.750,00
20/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000830	0001	001	296630	70,18	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000830	0001	001	296630		70,18
20/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 812 Serpro	0001	001	305547	590,79	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 812 Serpro	0001	001	305547		590,79
20/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 102021	0001	001	305973	3.706,97	
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 102021	0001	001	305973		3.706,97
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306178	1.000,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306178		1.000,00
20/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306192	287,98	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306192		287,98
20/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque Terminal	0001	001	306198	2,50	
20/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque Terminal	0001	001	306198		2,50
20/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	0001	001	306216	369,20	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	0001	001	306216		369,20
20/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	0001	001	306217	1.771,28	
20/10/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	0001	001	306217		1.771,28
					Totais do dia 20:	**15.456,87**	**15.456,87**
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305533	600,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305533		600,00
21/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305539	2,10	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305539		2,10
21/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 814 Sobral	0001	001	305548	8.500,00	
21/10/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 814 Sobral	0001	001	305548		8.500,00
21/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306143	287,98	
21/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306143		287,98
21/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fundo Aplicação	0001	001	306151	1.712,02	
21/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306151		1.712,02
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306179	1.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306179		1.000,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306189	1.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306189		1.000,00
					Totais do dia 21:	**13.102,10**	**13.102,10**
22/10/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2718	0001	001	292728	637,69	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2718	0001	001	292728		637,69
22/10/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES Nº 582225	0001	001	292729	80,98	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES Nº 582225	0001	001	292729		80,98
22/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306152	1.000,00	
22/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306152		1.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306180	1.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306180		1.000,00
					Totais do dia 22:	**2.718,67**	**2.718,67**
25/10/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11415749	0001	001	292730	621,02	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11415749	0001	001	292730		621,02
25/10/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013818353	0001	001	292731	144,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013818353	0001	001	292731		144,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 056125	0001	001	292732	8,40	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 056125	0001	001	292732		8,40
25/10/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000831 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	296650	1.980,00	
25/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000831 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	296650		1.980,00
25/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000831	0001	001	296651	79,40	
25/10/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000831	0001	001	296651		79,40
25/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306153	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306153		1.000,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306181	1.000,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306181		1.000,00
					Totais do dia 25:	**4.832,82**	**4.832,82**
26/10/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000832 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	296631	614,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000832 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	296631		614,00
26/10/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000832	0001	001	296632	24,62	
26/10/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000832	0001	001	296632		24,62
26/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 815 TRE/ MA	0001	001	305549	1.678,96	
26/10/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 815 TRE/ MA	0001	001	305549		1.678,96
26/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306193	396,90	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306193		396,90
26/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	306199	3,10	
26/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	306199		3,10
26/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306201	400,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306201		400,00
					Totais do dia 26:	**3.117,58**	**3.117,58**
27/10/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/03	0001	001	292733	3.116,76	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/03	0001	001	292733		3.116,76
27/10/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. FORTOLOR DANFE 256818	0001	001	292734	146,30	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. FORTOLOR DANFE 256818	0001	001	292734		146,30
27/10/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421010143	0001	001	292735	54,60	
27/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421010143	0001	001	292735		54,60
					Totais do dia 27:	**3.317,66**	**3.317,66**
28/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - Alfa Elevadores Ltda						
		Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES Nº 101973	0001	001	292736	603,26	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES Nº 101973	0001	001	292736		603,26
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292737	2.232,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	292737		2.232,00
28/10/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305524	1.463,54	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	305524		1.463,54
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305534	1.200,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305534		1.200,00
28/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305541	2,10	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305541		2,10
28/10/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 43465 NEW PARTS	0001	001	306064	9.500,00	
28/10/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 43465 NEW PARTS	0001	001	306064		9.500,00
28/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306144	396,90	
28/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306144		396,90
28/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306155	603,10	
28/10/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306155		603,10
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306182	1.000,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306182		1.000,00
28/10/2021	2.01.01.01.01.0017 - Alfa Elevadores Ltda						
		Pg.duplicata Alfa Elevadores	0001	001	306391	379,66	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Alfa Elevadores	0001	001	306391		379,66
					Totais do dia 28:	**17.380,56**	**17.380,56**
29/10/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 180116	0001	001	292738	59,29	
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 180116	0001	001	292738		59,29
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque conf.Extrato	0001	001	305535	300,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305535		300,00
29/10/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305542	2,10	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305542		2,10
29/10/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 816 10º RM	0001	001	305550	327,58	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Rec.receita de serviços nf 816 10º RM	0001	001	305550		327,58
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306183	1.000,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306183		1.000,00
29/10/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306194	900,60	
29/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306194		900,60
29/10/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 831 PGJ	0001	001	306204	1.900,60	
29/10/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 831 PGJ	0001	001	306204		1.900,60
					Totais do dia 29:	**4.490,17**	**4.490,17**
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 10/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	291818	1.100,00	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 10/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	291818		1.100,00
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	0001	001	291819	121,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	0001	001	291819		121,00
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 10/2021	0001	001	292402	72,24	
31/10/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 10/2021	0001	001	292402		72,24
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 10/2021	0001	001	292403	664,68	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 10/2021	0001	001	292403		664,68
31/10/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 10/2021	0001	001	292404	8.634,18	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 10/2021	0001	001	292404		8.634,18
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 10/2021	0001	001	292405	205,08	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 10/2021	0001	001	292405		205,08
31/10/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 10/2021	0001	001	292406	690,71	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 10/2021	0001	001	292406		690,71
31/10/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.salarios ref. 102021	0001	001	305994	8.102,34	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 102021	0001	001	305994		8.102,34
31/10/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 102021	0001	001	306013	71,76	
31/10/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 102021	0001	001	306013		71,76
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 10/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306350	5.333,57	
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 10/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306350		5.333,57
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	0001	001	306351	586,69	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	0001	001	306351		586,69
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore10/2021	0001	001	306352	436,03	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore10/2021	0001	001	306352		436,03
31/10/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 102021	0001	001	306373	5.289,85	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 102021	0001	001	306373		5.289,85
					Totais do dia 31:	**31.308,13**	**31.308,13**
					Totais do mês de Outubro:	**252.332,77**	**252.332,77**
01/11/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000833 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296703	8.500,00	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000833 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296703		8.500,00
01/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305791	900,61	
01/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305791		900,61
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305803	1.000,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305803		1.000,00
01/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305834	3,10	
01/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305834		3,10
01/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306492	719,23	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306492		719,23
01/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	306499	102,49	
01/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	306499		102,49
01/11/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 06/28	0001	001	306522	1.299,17	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.empréstimo ref. 06/28	0001	001	306522		1.299,17
					Totais do dia 01:	**12.524,60**	**12.524,60**
03/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	291543	128,41	
03/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	291543		128,41
03/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias FRANCISCA ERINALDA PEREIRA FREITAS ROCHA	0001	001	291544	1.605,25	
03/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias FRANCISCA ERINALDA PEREIRA FREITAS ROCHA	0001	001	291544		1.605,25
03/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 11/2021	0001	001	291545	126,35	
03/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 11/2021	0001	001	291545		126,35
03/11/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000835 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296714	6.500,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000835 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296714		6.500,00
03/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000835	0001	001	296715	260,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000835	0001	001	296715		260,00
03/11/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000834 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296732	3.324,02	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000834 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296732		3.324,02
03/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000834	0001	001	296733	132,96	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000834	0001	001	296733		132,96
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305824	1.750,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305824		1.750,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305829	1.000,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305829		1.000,00
03/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305838	3,10	
03/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305838		3,10
03/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Fundo Aplicação	0001	001	305853	1.073,28	
03/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	305853		1.073,28
03/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 829 Seplag	0001	001	305859	1.679,82	
03/11/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Rec.receita de serviços nf 829 Seplag	0001	001	305859		1.679,82
03/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Francisca Erinalda	0001	001	306436	1.478,90	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Francisca Erinalda	0001	001	306436		1.478,90
					Totais do dia 03:	**19.062,09**	**19.062,09**
04/11/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000836 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	296740	1.678,96	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000836 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	296740		1.678,96
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305804	1.000,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305804		1.000,00
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305827	3.000,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305827		3.000,00
04/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305835	3,10	
04/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305835		3,10
04/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	305854	4.003,10	
04/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	305854		4.003,10
					Totais do dia 04:	**9.685,16**	**9.685,16**
05/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000837 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	296701	103.652,00	
05/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000837 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	296701		103.652,00
05/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000837	0001	001	296702	4.146,08	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		ISS retido nf-000000000000837	0001	001	296702		4.146,08
05/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 826 UFMA	0001	001	305595	5.405,00	
05/11/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 826 UFMA	0001	001	305595		5.405,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305805	1.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305805		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305830	2.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305830		2.000,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	0001	001	305832	1.000,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	0001	001	305832		1.000,00
05/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	305855	4.000,00	
05/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	305855		4.000,00
05/11/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306475	216,76	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306475		216,76
					Totais do dia 05:	**121.419,84**	**121.419,84**
06/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 102021	0001	001	306431	816,67	
06/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 102021	0001	001	306431		816,67
					Totais do dia 06:	**816,67**	**816,67**
08/11/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000005691 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	296697	129,50	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000005691 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	296697		129,50
08/11/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Serviços Tomados nf-000000000005692 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	296698	427,60	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Serviços Tomados nf-000000000005692 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	0001	001	296698		427,60
08/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000838 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296730	1.279,00	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000838 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296730		1.279,00
08/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000838	0001	001	296731	51,16	
08/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000838	0001	001	296731		51,16
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305806	1.000,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305806		1.000,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	305872	1.000,00	
08/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	305872		1.000,00
08/11/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.servicos terceiros ref. 5692 LOQUICENTER	0001	001	306200	427,60	
08/11/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Vr.servicos terceiros ref. 5692 LOQUICENTER	0001	001	306200		427,60
					Totais do dia 08:	**4.314,86**	**4.314,86**
09/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 091247	0001	001	305190	3,30	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 091247	0001	001	305190		3,30
09/11/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 43465	0001	001	305689	2.001,58	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. NF 43465	0001	001	305689		2.001,58
09/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. CF 091247	0001	001	305703	3,30	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CF 091247	0001	001	305703		3,30
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305807	1.000,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305807		1.000,00
09/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305836	3,10	
09/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305836		3,10
09/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	305857	1.003,10	
09/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	305857		1.003,10
					Totais do dia 09:	**4.014,38**	**4.014,38**
10/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	291539	64,63	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	291539		64,63
10/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0001	001	291540	807,96	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	0001	001	291540		807,96
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 11/2021	0001	001	291541	60,59	
10/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 11/2021	0001	001	291541		60,59
10/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305848	103.924,82	
10/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305848		103.924,82
10/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 837 Seduc	0001	001	305860	99.505,92	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Rec.receita de serviços nf 837 Seduc	0001	001	305860		99.505,92
10/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 834 IPM	0001	001	305861	3.191,06	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 834 IPM	0001	001	305861		3.191,06
10/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 838 Secitece	0001	001	305862	1.227,84	
10/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 838 Secitece	0001	001	305862		1.227,84
10/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Carlos Alberto	0001	001	306435	747,37	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Carlos Alberto	0001	001	306435		747,37
					Totais do dia 10:	**209.530,19**	**209.530,19**
11/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	293070	193,95	
11/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	293070		193,95
11/11/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	0001	001	293071	2.424,41	
11/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	0001	001	293071		2.424,41
11/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr INSS s/ ferias 11/2021	0001	001	293072	189,57	
11/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr INSS s/ ferias 11/2021	0001	001	293072		189,57
11/11/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000839 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	296710	341,26	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000839 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	296710		341,26
11/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000839	0001	001	296711	13,65	
11/11/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000839	0001	001	296711		13,65
11/11/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000840 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	296741	470,00	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000840 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	296741		470,00
11/11/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. Cargo e função	0001	001	305563	88,78	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.CREA ref. Cargo e função	0001	001	305563		88,78
11/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305579	2,10	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305579		2,10
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305585	5.000,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305585		5.000,00
11/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Fundo Aplicação	0001	001	305792	1.003,10	
11/11/2021	1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos						
		Fundo Aplicação	0001	001	305792		1.003,10
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305808	1.000,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305808		1.000,00
11/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305837	3,10	
11/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	0001	001	305837		3,10
11/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. Marcos Veniciu	0001	001	306444	2.234,84	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. Marcos Veniciu	0001	001	306444		2.234,84
					Totais do dia 11:	**12.964,76**	**12.964,76**
12/11/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305569	4,40	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305569		4,40
12/11/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305575	33,67	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305575		33,67
12/11/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305576	3,51	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305576		3,51
12/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305793	1.104,90	
12/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305793		1.104,90
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305809	1.000,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305809		1.000,00
12/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	305839	104,90	
12/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	305839		104,90
					Totais do dia 12:	**2.251,38**	**2.251,38**
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000848 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296704	540,00	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000848 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296704		540,00
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000848	0001	001	296705	21,60	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000848	0001	001	296705		21,60
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000841 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296706	315,18	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000841 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296706		315,18
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000841	0001	001	296707	12,61	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000841	0001	001	296707		12,61
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000849 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296718	540,00	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000849 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296718		540,00
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000849	0001	001	296719	21,60	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000849	0001	001	296719		21,60
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000844 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296722	540,00	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000844 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296722		540,00
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000844	0001	001	296723	21,60	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000844	0001	001	296723		21,60
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000847 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296728	1.030,00	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000847 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296728		1.030,00
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000847	0001	001	296729	41,20	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000847	0001	001	296729		41,20
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000845 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296734	315,18	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000845 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296734		315,18
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000845	0001	001	296735	12,61	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000845	0001	001	296735		12,61
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000846 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296736	540,00	
16/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000846 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296736		540,00
16/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000846	0001	001	296737	21,60	
16/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000846	0001	001	296737		21,60
16/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305584	145,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305584		145,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	305794	6.000,00	
16/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.res. investimento n/data	0001	001	305794		6.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305810	1.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305810		1.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305811	1.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305811		1.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305812	1.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305812		1.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305813	1.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305813		1.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306500	2.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306500		2.000,00
					Totais do dia 16:	**16.118,18**	**16.118,18**
17/11/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305577	49,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305577		49,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305795	1.430,46	
17/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305795		1.430,46
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305814	1.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305814		1.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. Jose Jerusalem	0001	001	305828	2.098,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.salarios ref. Jose Jerusalem	0001	001	305828		2.098,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	0001	001	305843	2.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	0001	001	305843		2.000,00
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 845 Secult	0001	001	305863	302,57	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 845 Secult	0001	001	305863		302,57
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 841 Secult	0001	001	305864	302,57	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 841 Secult	0001	001	305864		302,57
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 844 Secult	0001	001	305865	518,40	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 844 Secult	0001	001	305865		518,40
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 848 Secult	0001	001	305866	518,40	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 848 Secult	0001	001	305866		518,40
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 849 Secult	0001	001	305867	518,40	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 849 Secult	0001	001	305867		518,40
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 846 Secult	0001	001	305868	518,40	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 846 Secult	0001	001	305868		518,40
17/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 847 Secult	0001	001	305869	988,80	
17/11/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 847 Secult	0001	001	305869		988,80
					Totais do dia 17:	**10.245,00**	**10.245,00**
18/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 836 TRE/MA	0001	001	305596	1.678,96	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Rec.receita de serviços nf 836 TRE/MA	0001	001	305596		1.678,96
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305815	1.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305815		1.000,00
18/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	0001	001	305840	2,50	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	0001	001	305840		2,50
18/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	0001	001	305841	2,50	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	0001	001	305841		2,50
18/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	0001	001	305842	2,50	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	0001	001	305842		2,50
18/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305849	5.232,50	
18/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305849		5.232,50
18/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 835 HGF	0001	001	305870	6.240,00	
18/11/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 835 HGF	0001	001	305870		6.240,00
					Totais do dia 18:	**14.158,96**	**14.158,96**
19/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	305578	1.247,49	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.INSS ref. 10/2021	0001	001	305578		1.247,49
19/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305580	2,10	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305580		2,10
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305586	500,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305586		500,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 832 Serpro	0001	001	305597	589,38	
19/11/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Rec.receita de serviços nf 832 Serpro	0001	001	305597		589,38
19/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305796	6.006,69	
19/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305796		6.006,69
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305816	1.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305816		1.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305825	1.750,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305825		1.750,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	0001	001	305833	1.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	0001	001	305833		1.000,00
19/11/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	305844	2.256,69	
19/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	305844		2.256,69
19/11/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais NF-50854 ADDTECH	0001	001	306133	672,65	
19/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-50854 ADDTECH	0001	001	306133		672,65
					Totais do dia 19:	**15.025,00**	**15.025,00**
20/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 112021	0001	001	305974	33.210,18	
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 112021	0001	001	305974		33.210,18
					Totais do dia 20:	**33.210,18**	**33.210,18**
22/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000852 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296699	1.279,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000852 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296699		1.279,00
22/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000852	0001	001	296700	51,16	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000852	0001	001	296700		51,16
22/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000851 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	296724	124.600,00	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000851 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	296724		124.600,00
22/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000851	0001	001	296725	4.984,00	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		ISS retido nf-000000000000851	0001	001	296725		4.984,00
22/11/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000850 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	296726	2.414,50	
22/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000850 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	296726		2.414,50
22/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000850	0001	001	296727	96,58	
22/11/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000850	0001	001	296727		96,58
22/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 048187-09	0001	001	305198	1.300,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata 048187-09	0001	001	305198		1.300,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305587	600,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305587		600,00
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples nacional ref. 05/2021	0001	001	305642	3.566,59	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.simples nacional ref. 05/2021	0001	001	305642		3.566,59
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 10/2021	0001	001	305645	3.198,59	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.simples nacional ref. 10/2021	0001	001	305645		3.198,59
22/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 048188-09	0001	001	305782	1.360,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata 048188-09	0001	001	305782		1.360,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 048186-09	0001	001	305783	1.240,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata 048186-09	0001	001	305783		1.240,00
22/11/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	305784	1.120,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata New Parts	0001	001	305784		1.120,00
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 10/2021	0001	001	305786	4.891,66	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.simples nacional ref. 10/2021	0001	001	305786		4.891,66
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305797	17.276,84	
22/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305797		17.276,84
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305817	1.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305817		1.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305858	400,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305858		400,00
					Totais do dia 22:	**169.378,92**	**169.378,92**
23/11/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000853 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	296716	1.980,00	
23/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000853 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	0001	001	296716		1.980,00
23/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000853	0001	001	296717	79,20	
23/11/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		ISS retido nf-000000000000853	0001	001	296717		79,20
23/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305581	2,10	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305581		2,10
23/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305798	1.000,00	
23/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305798		1.000,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305818	1.000,00	
23/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305818		1.000,00
					Totais do dia 23:	**4.061,30**	**4.061,30**
24/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000854 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296708	1.279,00	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000854 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296708		1.279,00
24/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000854	0001	001	296709	51,16	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000854	0001	001	296709		51,16
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305819	1.000,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305819		1.000,00
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305826	1.000,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	305826		1.000,00
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305831	2.000,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305831		2.000,00
24/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305850	109.241,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	305850		109.241,00
24/11/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.duplicata Suplly	0001	001	305851	6.375,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Suplly	0001	001	305851		6.375,00
24/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 851 Seduc	0001	001	305871	119.616,00	
24/11/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Rec.receita de serviços nf 851 Seduc	0001	001	305871		119.616,00
					Totais do dia 24:	**240.562,16**	**240.562,16**
25/11/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg.duplicata 005692	0001	001	305200	427,60	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata 005692	0001	001	305200		427,60
25/11/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. ART 2º Aditivo Sefaz	0001	001	305590	88,78	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.CREA ref. ART 2º Aditivo Sefaz	0001	001	305590		88,78
25/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Rec.receita de serviços nf 833 Sobral	0001	001	305598	8.500,00	
25/11/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Rec.receita de serviços nf 833 Sobral	0001	001	305598		8.500,00
25/11/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.CREA ref. ART ao Contrato HGF	0001	001	305666	233,94	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.CREA ref. ART ao Contrato HGF	0001	001	305666		233,94
25/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305799	1.661,54	
25/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305799		1.661,54
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305820	1.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305820		1.000,00
					Totais do dia 25:	**11.911,86**	**11.911,86**
26/11/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000856 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	296720	1.750,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000856 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	296720		1.750,00
26/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000856	0001	001	296721	70,00	
26/11/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000856	0001	001	296721		70,00
26/11/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000858 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296738	6.500,00	
26/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000858 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296738		6.500,00
26/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000858	0001	001	296739	260,00	
26/11/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000858	0001	001	296739		260,00
26/11/2021	2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA						
		Pg.duplicata 005691	0001	001	305199	129,50	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.duplicata 005691	0001	001	305199		129,50
26/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305582	2,10	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305582		2,10
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305588	5.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305588		5.000,00
26/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 12/2021	0001	001	305677	165,60	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.vale transporte ref. 12/2021	0001	001	305677		165,60
26/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305800	5.800,00	
26/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305800		5.800,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	305821	1.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305821		1.000,00
26/11/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. Pag seguro internet	0001	001	305845	2.800,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.internet ref. Pag seguro internet	0001	001	305845		2.800,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Trans. Conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305846	2.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr. Trans. Conforme Extrato - Nordeste	0001	001	305846		2.000,00
					Totais do dia 26:	**25.477,20**	**25.477,20**
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305589	3.200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305589		3.200,00
29/11/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	305777	5.717,21	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	305777		5.717,21
29/11/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	305780	5.710,56	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	305780		5.710,56
29/11/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	305781	5.703,69	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	305781		5.703,69
29/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305801	18.131,46	
29/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305801		18.131,46
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305822	1.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305822		1.000,00
29/11/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 112021	0001	001	306011	144,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 112021	0001	001	306011		144,00
					Totais do dia 29:	**39.606,92**	**39.606,92**
30/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Vr. referente de adiantamento 13º salario 11/2021	0001	001	293062	4.317,10	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. referente de adiantamento 13º salario 11/2021	0001	001	293062		4.317,10
30/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	293063	345,34	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	293063		345,34
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 11/2021	0001	001	293064	4,82	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 11/2021	0001	001	293064		4,82
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref.INSS folha 11/2021	0001	001	293065	541,50	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 11/2021	0001	001	293065		541,50
30/11/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 11/2021	0001	001	293066	6.792,33	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 11/2021	0001	001	293066		6.792,33
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Salario familia 11/2021	0001	001	293067	205,08	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 11/2021	0001	001	293067		205,08
30/11/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	293068	543,37	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 11/2021	0001	001	293068		543,37
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 11/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	293074	1.100,00	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 11/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	293074		1.100,00
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	0001	001	293075	121,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	0001	001	293075		121,00
30/11/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000859 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	296712	614,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000859 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	296712		614,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000859	0001	001	296713	24,56	
30/11/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000859	0001	001	296713		24,56
30/11/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305583	2,10	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305583		2,10
30/11/2021	3.01.01.07.01.0060 - Correios,Telegrafos e Malotes						
		Pg.correios ref. ID 2184129652	0001	001	305707	79,60	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.correios ref. ID 2184129652	0001	001	305707		79,60
30/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305802	4.000,00	
30/11/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	305802		4.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305823	1.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	305823		1.000,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata Fluhydro	0001	001	305847	3.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Fluhydro	0001	001	305847		3.000,00
30/11/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 112021	0001	001	305995	6.451,09	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 112021	0001	001	305995		6.451,09
30/11/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 11/2021	0001	001	306014	139,18	
30/11/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 11/2021	0001	001	306014		139,18
30/11/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF 44307 NEW PARTS	0001	001	306066	540,00	
30/11/2021	2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF 44307 NEW PARTS	0001	001	306066		540,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 11/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306353	5.333,57	
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 11/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306353		5.333,57
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	0001	001	306354	586,69	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	0001	001	306354		586,69
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore11/2021	0001	001	306355	436,03	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore11/2021	0001	001	306355		436,03
30/11/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 112021	0001	001	306374	5.289,85	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 112021	0001	001	306374		5.289,85
					Totais do dia 30:	**41.467,21**	**41.467,21**
					Totais do mês de Novembro:	**1.017.806,82**	**1.017.806,82**
01/12/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000860 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296754	8.500,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000860 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296754		8.500,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305628	2.000,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305628		2.000,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0078 - Material Eletrico						
		Pg.manutençao predial ref. 79010 Mega Lux	0001	001	305746	289,94	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutençao predial ref. 79010 Mega Lux	0001	001	305746		289,94
01/12/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.aquisição de materiais NF-79010 mega lux	0001	001	306164	289,94	
01/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais NF-79010 mega lux	0001	001	306164		289,94
01/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata 050854-01	0001	001	306219	672,65	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata 050854-01	0001	001	306219		672,65
01/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306220	1.360,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306220		1.360,00
01/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.duplicata Fluhydro	0001	001	306221	300,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Fluhydro	0001	001	306221		300,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306225	1.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306225		1.000,00
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306245	7.332,65	
01/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306245		7.332,65
01/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306266	2.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306266		2.000,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306272	1.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306272		1.000,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306362	1.000,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306362		1.000,00
01/12/2021	2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda						
		Pg.duplicata 79010 Mega lux	0001	001	306403	289,94	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata 79010 Mega lux	0001	001	306403		289,94
01/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. 07/28	0001	001	306523	1.299,17	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 07/28	0001	001	306523		1.299,17
					Totais do dia 01:	**27.334,29**	**27.334,29**
02/12/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.aquisição de materiais NF 584704 APIGUANA MAQUINAS	0001	001	306134	508,17	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Vr.aquisição de materiais NF 584704 APIGUANA MAQUINAS	0001	001	306134		508,17
02/12/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.aquisição de materiais NF 585458 APIGUANA MAQUINAS	0001	001	306135	1.068,94	
02/12/2021	2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M						
		Vr.aquisição de materiais NF 585458 APIGUANA MAQUINAS	0001	001	306135		1.068,94
02/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306222	1.240,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306222		1.240,00
02/12/2021	2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306223	1.300,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Addtech	0001	001	306223		1.300,00
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306226	1.000,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306226		1.000,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306246	6.540,00	
02/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306246		6.540,00
02/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306267	3.000,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306267		3.000,00
					Totais do dia 02:	**14.657,11**	**14.657,11**
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306227	1.000,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306227		1.000,00
03/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr. Transferido conforme Extrato	0001	001	306271	3.000,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr. Transferido conforme Extrato	0001	001	306271		3.000,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306273	750,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306273		750,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Fabio Marcelo	0001	001	306291	760,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Fabio Marcelo	0001	001	306291		760,00
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	0001	001	306301	369,20	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	0001	001	306301		369,20
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	0001	001	306302	1.948,72	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secrataria da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	0001	001	306302		1.948,72
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 852 Secitece	0001	001	306305	1.227,84	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 852 Secitece	0001	001	306305		1.227,84
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 854 Secitece	0001	001	306306	1.227,84	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 854 Secitece	0001	001	306306		1.227,84
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 856 Seplag	0001	001	306308	1.680,00	
03/12/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 856 Seplag	0001	001	306308		1.680,00
03/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306364	943,60	
03/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306364		943,60
					Totais do dia 03:	**12.907,20**	**12.907,20**
06/12/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000861 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296762	1.279,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000861 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR- SECITECE	0001	001	296762		1.279,00
06/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000861	0001	001	296763	56,28	
06/12/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		ISS retido nf-000000000000861	0001	001	296763		56,28
06/12/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Pg.CREA ref. Laudo Tecnico - Jerusalem	0001	001	305668	88,78	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CREA ref. Laudo Tecnico - Jerusalem	0001	001	305668		88,78
06/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	306224	1.202,54	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	306224		1.202,54
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306228	1.000,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306228		1.000,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306247	10.004,53	
06/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306247		10.004,53
06/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306265	3.000,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306265		3.000,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306274	1.750,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306274		1.750,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Cond Mont	0001	001	306292	1.300,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Cond Mont	0001	001	306292		1.300,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Cond Aquarius	0001	001	306293	400,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Cond Aquarius	0001	001	306293		400,00
06/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	306381	1.351,99	
06/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples nacional ref.	0001	001	306381		1.351,99
					Totais do dia 06:	**21.433,12**	**21.433,12**
07/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	0001	001	294089	101,75	
07/12/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	0001	001	294089	5.390,00	
07/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	0001	001	294089		101,75
07/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	0001	001	294089		5.390,00
07/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294090	93,86	
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294090		93,86
07/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. salario familia rescisao 12/2021	0001	001	294091	23,92	
07/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr. salario familia rescisao 12/2021	0001	001	294091		23,92
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000865 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296742	450,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000865 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296742		450,00
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000865	0001	001	296743	18,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000865	0001	001	296743		18,00
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000864 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296772	771,60	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000864 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296772		771,60
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000864	0001	001	296773	30,86	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000864	0001	001	296773		30,86
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000866 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296784	771,60	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000866 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296784		771,60
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000866	0001	001	296785	30,86	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000866	0001	001	296785		30,86
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000868 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296792	450,00	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000868 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296792		450,00
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000868	0001	001	296793	18,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000868	0001	001	296793		18,00
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000869 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296794	771,60	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000869 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296794		771,60
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000869	0001	001	296795	30,86	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000869	0001	001	296795		30,86
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000867 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296798	771,60	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000867 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296798		771,60
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000867	0001	001	296799	30,86	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000867	0001	001	296799		30,86
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000870 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296800	1.471,60	
07/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000870 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296800		1.471,60
07/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000870	0001	001	296801	58,86	
07/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000870	0001	001	296801		58,86
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306229	1.000,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306229		1.000,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306248	4.000,00	
07/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306248		4.000,00
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306279	3.000,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306279		3.000,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.rescisão ref. Luiz Claudio	0001	001	306454	5.312,17	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Luiz Claudio	0001	001	306454		5.312,17
07/12/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Luiz Claudio	0001	001	306463	1.257,30	
07/12/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Luiz Claudio	0001	001	306463		1.257,30
					Totais do dia 07:	**25.855,30**	**25.855,30**
08/12/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratatia da Fazenda						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000871 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	296744	2.414,50	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000871 SECRETÁRIA DA FAZENDA	0001	001	296744		2.414,50
08/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000871	0001	001	296745	96,58	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratatia da Fazenda						
		ISS retido nf-000000000000871	0001	001	296745		96,58
08/12/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000872 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	296786	1.678,96	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000872 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	0001	001	296786		1.678,96
08/12/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305629	2.500,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305629		2.500,00
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306230	1.000,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306230		1.000,00
08/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 858 HGF	0001	001	306313	6.240,00	
08/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Rec.receita de serviços nf 858 HGF	0001	001	306313		6.240,00
08/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306392	5.240,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306392		5.240,00
					Totais do dia 08:	**19.170,04**	**19.170,04**
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306231	1.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306231		1.000,00
09/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306249	4.000,00	
09/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306249		4.000,00
09/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306268	2.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306268		2.000,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306363	1.000,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306363		1.000,00
					Totais do dia 09:	**8.000,00**	**8.000,00**
10/12/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Pg.ICMS ref. NF 44307	0001	001	305688	197,54	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ICMS ref. NF 44307	0001	001	305688		197,54
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306232	1.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306232		1.000,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306250	4.000,00	
10/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306250		4.000,00
10/12/2021	1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306269	2.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Transferido conf. extrato	0001	001	306269		2.000,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306288	1.000,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306288		1.000,00
					Totais do dia 10:	**8.197,54**	**8.197,54**
11/12/2021	2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	306514	5.585,13	
11/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. Pronampe	0001	001	306514		5.585,13
					Totais do dia 11:	**5.585,13**	**5.585,13**
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000876 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296755	3.324,02	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000876 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296755		3.324,02
13/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000876	0001	001	296756	132,96	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000876	0001	001	296756		132,96
13/12/2021	1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000874 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	296757	470,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000874 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	0001	001	296757		470,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000875 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296766	3.324,02	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000875 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	0001	001	296766		3.324,02
13/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000875	0001	001	296767	132,96	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		ISS retido nf-000000000000875	0001	001	296767		132,96
13/12/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000873 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	296768	341,26	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000873 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0001	001	296768		341,26
13/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000873	0001	001	296769	13,65	
13/12/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		ISS retido nf-000000000000873	0001	001	296769		13,65
13/12/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305684	3,51	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305684		3,51
13/12/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305685	33,67	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305685		33,67
13/12/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305686	4,40	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref. DAE	0001	001	305686		4,40
13/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306251	1.000,00	
13/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306251		1.000,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306296	1.000,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306296		1.000,00
					Totais do dia 13:	**9.780,45**	**9.780,45**
14/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306252	1.000,00	
14/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306252		1.000,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306299	1.000,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306299		1.000,00
					Totais do dia 14:	**2.000,00**	**2.000,00**
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305600	28,42	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305600		28,42
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306233	1.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	306233		1.000,00
15/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306253	5.095,27	
15/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306253		5.095,27
15/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306254	2.643,04	
15/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306254		2.643,04
15/12/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Pg.duplicata Fornecedor	0001	001	306382	6.630,21	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Fornecedor	0001	001	306382		6.630,21
15/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	306393	108,10	
15/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	0001	001	306393		108,10
					Totais do dia 15:	**15.505,04**	**15.505,04**
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000877 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296758	270,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000877 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296758		270,00
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000877	0001	001	296759	10,80	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000877	0001	001	296759		10,80
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000882 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296760	155,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000882 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296760		155,00
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000882	0001	001	296761	6,20	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000882	0001	001	296761		6,20
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000881 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296776	270,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000881 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296776		270,00
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000881	0001	001	296777	10,80	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000881	0001	001	296777		10,80
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000879 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296778	155,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000879 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296778		155,00
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000879	0001	001	296779	6,20	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000879	0001	001	296779		6,20
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000878 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296780	270,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000878 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296780		270,00
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000878	0001	001	296781	10,80	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000878	0001	001	296781		10,80
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000883 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296787	792,72	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000883 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296787		792,72
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000883	0001	001	296788	31,71	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000883	0001	001	296788		31,71
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000880 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296796	270,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000880 SECRETARIA DA CULTURA	0001	001	296796		270,00
16/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000880	0001	001	296797	10,80	
16/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		ISS retido nf-000000000000880	0001	001	296797		10,80
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306234	1.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306234		1.000,00
16/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306255	138,30	
16/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306255		138,30
16/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306256	2.861,70	
16/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306256		2.861,70
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306281	2.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306281		2.000,00
					Totais do dia 16:	**8.270,03**	**8.270,03**
17/12/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000884 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	296770	103.651,60	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000884 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	0001	001	296770		103.651,60
17/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000884	0001	001	296771	4.146,06	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		ISS retido nf-000000000000884	0001	001	296771		4.146,06
17/12/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.aquisição de materiais NF-131598 ACO SHOPPING	0001	001	306137	469,00	
17/12/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Vr.aquisição de materiais NF-131598 ACO SHOPPING	0001	001	306137		469,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306235	1.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306235		1.000,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306282	98,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306282		98,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306289	1.000,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306289		1.000,00
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Helia Maria	0001	001	306295	660,00	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Helia Maria	0001	001	306295		660,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	0001	001	306303	369,20	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratara da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	0001	001	306303		369,20
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	0001	001	306304	1.948,72	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secratara da Fazenda						
		Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	0001	001	306304		1.948,72
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 861 Secitece	0001	001	306307	1.222,72	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao						
		Rec.receita de serviços nf 861 Secitece	0001	001	306307		1.222,72
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 865 Secult	0001	001	306314	432,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 865 Secult	0001	001	306314		432,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 868 Secult	0001	001	306315	432,00	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 868 Secult	0001	001	306315		432,00
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 869 Secult	0001	001	306316	740,74	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 869 Secult	0001	001	306316		740,74
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 864 Secult	0001	001	306317	740,74	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 864 Secult	0001	001	306317		740,74
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 866 Secult	0001	001	306318	740,74	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 866 Secult	0001	001	306318		740,74
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 867 Secult	0001	001	306319	740,74	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 867 Secult	0001	001	306319		740,74
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 870 Secult	0001	001	306320	1.412,74	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 870 Secult	0001	001	306320		1.412,74
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 875 IPM	0001	001	306360	3.191,06	
17/12/2021	1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de						
		Rec.receita de serviços nf 875 IPM	0001	001	306360		3.191,06
17/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306378	9.213,40	
17/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306378		9.213,40
17/12/2021	2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda						
		Pg.duplicata Aco Shopping	0001	001	306394	992,38	
17/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Aco Shopping	0001	001	306394		992,38
					Totais do dia 17:	**133.201,84**	**133.201,84**
20/12/2021	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Valor ref. 13º salario 12/2021	0001	001	294014	7.534,18	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref. 13º salario 12/2021	0001	001	294014		7.534,18
20/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294015	301,34	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294015		301,34
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr .INSS 13º 12/2021	0001	001	294016	579,05	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr .INSS 13º 12/2021	0001	001	294016		579,05
20/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000887 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	296746	5.405,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000887 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	296746		5.405,00
20/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000887	0001	001	296747	216,20	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000887	0001	001	296747		216,20
20/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita de Serviços Prestados 000000000000886 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	296752	5.405,00	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000886 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	0001	001	296752		5.405,00
20/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000886	0001	001	296753	216,20	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		ISS retido nf-000000000000886	0001	001	296753		216,20
20/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 058724	0001	001	305189	4,80	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 058724	0001	001	305189		4,80
20/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305601	116,58	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	0001	001	305601		116,58
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305607	1.800,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305607		1.800,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato 859 Serpro	0001	001	305612	589,44	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Saque conf.Extrato 859 Serpro	0001	001	305612		589,44
20/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato 839 10º RM	0001	001	305613	327,61	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Saque conf.Extrato 839 10º RM	0001	001	305613		327,61
20/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato 872 TRE/ MA	0001	001	305614	1.678,96	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Saque conf.Extrato 872 TRE/ MA	0001	001	305614		1.678,96
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 11/2021	0001	001	305637	21.425,33	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.simples nacional ref. 11/2021	0001	001	305637		21.425,33
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 13º Salario/ 2021	0001	001	305650	579,05	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.INSS ref. 13º Salario/ 2021	0001	001	305650		579,05
20/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Pg..manutenção predial ref. CF 058724	0001	001	305704	4,80	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. CF 058724	0001	001	305704		4,80
20/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 122021	0001	001	305975	24.449,86	
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 122021	0001	001	305975		24.449,86
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306236	1.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306236		1.000,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306237	1.000,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306237		1.000,00
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 884 Seduc	0001	001	306349	99.505,54	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao						
		Rec.receita de serviços nf 884 Seduc	0001	001	306349		99.505,54
20/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306379	73.751,16	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306379		73.751,16
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306386	1.750,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306386		1.750,00
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 112021	0001	001	306423	1.498,45	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 112021	0001	001	306423		1.498,45
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento 2021	0001	001	306432	4.317,10	
20/12/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pg.13o.Salário ref. adiantamento 2021	0001	001	306432		4.317,10
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2021	0001	001	306433	2.638,03	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2021	0001	001	306433		2.638,03
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306477	1,23	
20/12/2021	1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306477		1,23
					Totais do dia 20:	**256.094,91**	**256.094,91**
21/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000889 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296764	6.500,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000889 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296764		6.500,00
21/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000889	0001	001	296765	260,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000889	0001	001	296765		260,00
21/12/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000888 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	296789	1.750,00	
21/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000888 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	0001	001	296789		1.750,00
21/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ISS retido nf-000000000000888	0001	001	296790	70,00	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						
		ISS retido nf-000000000000888	0001	001	296790		70,00
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305602	2,10	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305602		2,10
21/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305603	2,10	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305603		2,10
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305608	600,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305608		600,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306238	1.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306238		1.000,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306257	16.114,60	
21/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306257		16.114,60
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306275	2.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306275		2.000,00
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306290	2.000,00	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Saque conf.Extrato Wilson Magi	0001	001	306290		2.000,00
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 579 Secult	0001	001	306321	148,80	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 579 Secult	0001	001	306321		148,80
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 882 Secult	0001	001	306322	148,80	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 882 Secult	0001	001	306322		148,80
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 887 Secult	0001	001	306326	259,20	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 887 Secult	0001	001	306326		259,20
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 880 Secult	0001	001	306330	259,20	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 880 Secult	0001	001	306330		259,20
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 881 Secult	0001	001	306334	259,20	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 881 Secult	0001	001	306334		259,20
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 878 Secult	0001	001	306338	259,20	
21/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf 878 Secult	0001	001	306338		259,20
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 883 Secult	0001	001	306342	761,01	
21/12/2021	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 883 Secult	0001	001	306342		761,01
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Darf 2089	0001	001	306383	4.821,34	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Darf 2089	0001	001	306383		4.821,34
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata Darf 2372	0001	001	306384	2.746,71	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata Darf 2372	0001	001	306384		2.746,71
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata	0001	001	306385	5.641,96	
21/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.duplicata	0001	001	306385		5.641,96
					Totais do dia 21:	**45.604,22**	**45.604,22**
22/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000890 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296774	6.500,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000890 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296774		6.500,00
22/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000890	0001	001	296775	260,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000890	0001	001	296775		260,00
22/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000894 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296782	3.111,10	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000894 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296782		3.111,10
22/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000894	0001	001	296783	124,44	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000894	0001	001	296783		124,44
22/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000892 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296802	13.333,32	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000892 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296802		13.333,32
22/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000892	0001	001	296803	533,33	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000892	0001	001	296803		533,33
22/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 888 Seplag	0001	001	306312	1.680,00	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 888 Seplag	0001	001	306312		1.680,00
22/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Rec.receita de serviços nf 853 PGJ	0001	001	306356	1.900,80	
22/12/2021	1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao						
		Rec.receita de serviços nf 853 PGJ	0001	001	306356		1.900,80
22/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306380	3.578,30	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	306380		3.578,30
22/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. saque terminal	0001	001	306387	2,50	
22/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.desp.bancaria ref. saque terminal	0001	001	306387		2,50
					Totais do dia 22:	**31.023,79**	**31.023,79**
23/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	0001	001	294087	70,11	
23/12/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	0001	001	294087	3.257,23	
23/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	0001	001	294087		70,11
23/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	0001	001	294087		3.257,23
23/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294088	67,46	
23/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294088		67,46
23/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000895 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296748	4.333,33	
23/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000895 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	0001	001	296748		4.333,33
23/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000895	0001	001	296749	173,33	
23/12/2021	1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara						
		ISS retido nf-000000000000895	0001	001	296749		173,33
23/12/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. Rescisão - Luiz Claudio	0001	001	305647	1.337,44	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.FGTS ref. Rescisão - Luiz Claudio	0001	001	305647		1.337,44
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306239	1.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306239		1.000,00
23/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306258	4.337,44	
23/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306258		4.337,44
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306276	2.000,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306276		2.000,00
23/12/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. Joao Batista	0001	001	306452	3.187,12	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. Joao Batista	0001	001	306452		3.187,12
23/12/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr. GRRF ref. Joao Batista	0001	001	306461	678,47	
23/12/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Vr. GRRF ref. Joao Batista	0001	001	306461		678,47
					Totais do dia 23:	**20.441,93**	**20.441,93**
24/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato 886 UFMA	0001	001	305615	5.405,00	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Saque conf.Extrato 886 UFMA	0001	001	305615		5.405,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato 887 UFMA	0001	001	305616	5.405,00	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Saque conf.Extrato 887 UFMA	0001	001	305616		5.405,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato 873 10º RM	0001	001	305617	327,61	
24/12/2021	1.01.03.01.01.0016 - (10º)-Comando da Decima Regiao Militar						
		Saque conf.Extrato 873 10º RM	0001	001	305617		327,61
24/12/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 122021	0001	001	306012	144,00	
24/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.vale transporte ref. 122021	0001	001	306012		144,00
24/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306240	1.000,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306240		1.000,00
24/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306259	1.000,00	
24/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306259		1.000,00
24/12/2021	1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306476	432,38	
24/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306476		432,38
					Totais do dia 24:	**13.713,99**	**13.713,99**
27/12/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000896 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	296750	614,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000896 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	0001	001	296750		614,00
27/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		ISS retido nf-000000000000896	0001	001	296751	24,56	
27/12/2021	1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado						
		ISS retido nf-000000000000896	0001	001	296751		24,56
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305609	5.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque conf.Extrato	0001	001	305609		5.000,00
27/12/2021	2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar						
		Pg.FGTS ref. Rescisão	0001	001	305654	685,37	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.FGTS ref. Rescisão	0001	001	305654		685,37
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306241	1.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306241		1.000,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306260	2.685,37	
27/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306260		2.685,37
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306277	1.000,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306277		1.000,00
					Totais do dia 27:	**11.009,30**	**11.009,30**
28/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305604	2,10	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305604		2,10
28/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305605	2,10	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305605		2,10
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305610	5.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305610		5.000,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305630	2.500,00	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	305630		2.500,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306242	1.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306242		1.000,00
28/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306261	3.000,00	
28/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306261		3.000,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306283	1.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306283		1.000,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306284	1.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306284		1.000,00
					Totais do dia 28:	**13.504,20**	**13.504,20**
29/12/2021	1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000897 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296791	8.500,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Receita de Serviços Prestados 000000000000897 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	0001	001	296791		8.500,00
29/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	305599	136,80	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.vale transporte ref.	0001	001	305599		136,80
29/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305606	2,10	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	0001	001	305606		2,10
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305611	1.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4						
		Saque conf.Extrato	0001	001	305611		1.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306243	1.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306243		1.000,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306262	2.600,00	
29/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306262		2.600,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306278	1.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306278		1.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306285	1.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	0001	001	306285		1.000,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306390	400,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data conforme extrato	0001	001	306390		400,00
					Totais do dia 29:	**15.638,90**	**15.638,90**
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306244	1.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.Saque n/data	0001	001	306244		1.000,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306263	1.368,00	
30/12/2021	1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6						
		Vr.resgate de aplicação n/data	0001	001	306263		1.368,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.despesas ref. E- CNPJ	0001	001	306388	368,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6						
		Pg.despesas ref. E- CNPJ	0001	001	306388		368,00
					Totais do dia 30:	**2.736,00**	**2.736,00**
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. vale transportes folha 12/2021	0001	001	294079	69,83	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Vr. vale transportes folha 12/2021	0001	001	294079		69,83
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref.INSS folha 12/2021	0001	001	294080	556,59	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref.INSS folha 12/2021	0001	001	294080		556,59
31/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Valor ref. salrio folha mes 12/2021	0001	001	294081	6.948,56	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref. salrio folha mes 12/2021	0001	001	294081		6.948,56
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Salario familia 12/2021	0001	001	294082	102,54	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr. Salario familia 12/2021	0001	001	294082		102,54
31/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294083	555,87	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. referente ao FGTS 12/2021	0001	001	294083		555,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 12/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	294085	1.100,00	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 12/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	0001	001	294085		1.100,00
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	0001	001	294086	121,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	0001	001	294086		121,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	0001	001	296243	5,95	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	0001	001	296243		5,95
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	0001	001	296245	7,74	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	0001	001	296245		7,74
31/12/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salarios ref. 122021	0001	001	305996	6.424,68	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.salarios ref. 122021	0001	001	305996		6.424,68
31/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 122021	0001	001	306015	74,17	
31/12/2021	1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte						
		Pg.vale transporte ref. 122021	0001	001	306015		74,17
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Referente a prolabore 12/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306357	5.333,57	
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Referente a prolabore 12/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	0001	001	306357		5.333,57
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	0001	001	306358	586,69	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	0001	001	306358		586,69
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr IRRF S/Prolabore12/2021	0001	001	306359	436,03	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios						
		Vr IRRF S/Prolabore12/2021	0001	001	306359		436,03
31/12/2021	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 122021	0001	001	306375	5.289,85	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 122021	0001	001	306375		5.289,85
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr dividendos referente ao exercicio 2021 ,quotas socio Narinha Romualdo Maciel	0001	001	306485	224.710,00	
31/12/2021	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos apagar						
		Vr dividendos referente ao exercicio 2021 ,quotas socio Narinha Romualdo Maciel	0001	001	306485		224.710,00
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr dividendos referente ao exercicio 2021, quotas Jose Jerusalem	0001	001	306486	5.290,00	
31/12/2021	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos apagar						
		Vr dividendos referente ao exercicio 2021, quotas Jose Jerusalem	0001	001	306486		5.290,00
31/12/2021	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos apagar						
		Pg.dividendos quotas socio Jose Jerusalem	0001	001	306487	5.290,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.dividendos quotas socio Jose Jerusalem	0001	001	306487		5.290,00
31/12/2021	2.01.01.27.01.0001 - Dividendos apagar						
		Pg.dividendos quotas socio Narinha Romualdo Maciel	0001	001	306488	224.710,00	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.dividendos quotas socio Narinha Romualdo Maciel	0001	001	306488		224.710,00
31/12/2021	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf Secult	0001	001	306490	1.749,71	
31/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Rec.receita de serviços nf Secult	0001	001	306490		1.749,71
31/12/2021	1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306491	369,20	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.pago amaior ou indevido	0001	001	306491		369,20
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.Lucro do exercicio 2021	0001	001	306505	488.334,73	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.Lucro do exercicio 2021	0001	001	306505		488.334,73
31/12/2021	2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercicio						
		Vr.Lucro do exercicio que se transfere	0001	001	306506	7.519,06	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.Lucro do exercicio que se transfere	0001	001	306506		7.519,06
31/12/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	1.318.616,92	
31/12/2021	3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	24,36	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	3,52	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	4,96	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	17,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	61,08	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	79,60	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	116,27	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	162,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	201,87	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	228,51	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	261,95	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	289,94	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	344,37	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	387,14	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	621,02	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	1.170,52	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	1.387,81	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	1.675,65	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	2.460,40	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	2.800,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	2.978,53	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	3.001,40	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	3.056,62	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	3.271,90	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	3.668,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	4.203,38	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	4.482,46	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	5.081,41	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	6.664,29	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	7.534,18	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	8.153,25	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	10.849,67	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	11.157,44	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	13.205,68	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	13.307,57	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	22.514,95	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	24.515,91	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	36.610,65	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	41.045,00	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	42.881,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	71.869,27	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	74.697,86	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	148.821,26	
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525	254.461,00	
31/12/2021	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		42.881,26
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		148.821,26
31/12/2021	3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		254.461,00
31/12/2021	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		10.849,67
31/12/2021	3.01.01.03.02.0012 - Contribuiçao para o FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		387,14
31/12/2021	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		6.664,29
31/12/2021	3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		5.081,41
31/12/2021	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		13.205,68
31/12/2021	3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		2.460,40
31/12/2021	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento/vertimentas						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		1.675,65
31/12/2021	3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		3.271,90
31/12/2021	3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		24.515,91
31/12/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		228,51
31/12/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		8.153,25
31/12/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		74.697,86
31/12/2021	3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		7.534,18
31/12/2021	3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		22.514,95
31/12/2021	3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		4.482,46
31/12/2021	3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		4.203,38
31/12/2021	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e conservação de bens						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		162,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		17,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		116,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		71.869,27
31/12/2021	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		621,02
31/12/2021	3.01.01.07.01.0060 - Correios,Telegrafos e Malotes						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		79,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		3.668,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Despesas - copa e cozinha						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		41.045,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		11.157,44
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		2.978,53
31/12/2021	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		13.307,57
31/12/2021	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		61,08
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		2.800,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0078 - Material Eletrico						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		289,94
31/12/2021	3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		261,95
31/12/2021	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		1.387,81
31/12/2021	3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		1.170,52
31/12/2021	3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		36.610,65
31/12/2021	3.01.01.07.03.0008 - IPTU						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		344,37
31/12/2021	3.01.01.07.03.0009 - IPVA						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		201,87
31/12/2021	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		3.056,62
31/12/2021	3.01.01.07.03.0012 - ISS						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		3,52
31/12/2021	3.01.01.09.01.0008 - Juros de mora						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		4,96
31/12/2021	3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		3.001,40
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		24,36
31/12/2021	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício 2021	0001	001	306525		1.318.616,92
					Totais do dia 31:	**3.134.533,60**	**3.134.533,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.856.197,93**	**3.856.197,93**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	623.238,77 D
1.01	Ativo Circulante	613.604,77 D
1.01.01	Disponibilidades	512.308,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	103.993,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	103.993,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	103.993,71 D
1.01.01.02	Bancos	40.754,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	40.754,67 D
1.01.01.02.01.0005	Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3	40.683,93 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4	69,74 D
1.01.01.02.01.0007	Bradesco 3238 435661-6	1,00 D
1.01.01.03	Aplicaçoes	367.560,43 D
1.01.01.03.01	Aplicaçoes	367.560,43 D
1.01.01.03.01.0004	Fundo de aplicaçao - Bradescos	189.874,19 D
1.01.01.03.01.0005	Aplicação Bradesco 3238 -435661-6	177.686,24 D
1.01.03	Clientes	76.726,29 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	76.726,29 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	76.726,29 D
1.01.03.01.01.0002	Nordeste Comercio e Serviços Ltda	18.000,00 D
1.01.03.01.01.0003	Cond. Edif. Mirante	4.830,00 D
1.01.03.01.01.0006	(IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de	3.191,06 D
1.01.03.01.01.0014	(SECOG) Municipo de Sobral	17.000,00 D
1.01.03.01.01.0016	(10º)-Comando da Decima Regiao Militar	319,94 D
1.01.03.01.01.0021	HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara	32.426,65 D
1.01.03.01.01.0022	Servicos Federal De Processamento De Dado	589,44 D
1.01.03.01.01.0023	SEFAZ-Secrataria da Fazenda	369,20 D
1.01.15	Estoques	24.569,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	24.569,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	24.569,67 D
1.01.15.01.01.0001	Para Uso E Consumo	24.569,67 D
1.07	Ativo não Circulante	9.634,00 D
1.07.04	Imobilizado	9.634,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.634,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	9.634,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	9.634,00 D
2	Passivo	623.238,77 C
2.01	Passivo Circulante	152.784,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	152.784,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	27.952,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	27.952,76 C
2.01.01.01.01.0006	Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M	4.337,12 C
2.01.01.01.01.0021	Addtech Tecnologia Ltda	1.225,38 C
2.01.01.01.01.0025	New Parts Elevator Ltda	10.855,97 C
2.01.01.01.01.0029	Wittur Ltda	10.127,25 C
2.01.01.01.01.0042	Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par	661,93 C
2.01.01.01.01.0046	Loquicenter Locadora Comercial LTDA	745,11 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	66.643,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.250,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.231,85 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.018,53 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	64.392,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher de funcionarios	3.469,63 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	60.922,99 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	58.189,22 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	58.189,22 C
2.01.01.07.01.0001	Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo	58.189,22 C
2.07	Patrimônio Líquido	470.453,79 C
2.07.01	Capital Realizado	204.600,00 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço Patrimonial

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.01.01	Capital Social	204.600,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	204.600,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	204.600,00 C
2.07.07	Outras Contas	265.853,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	265.853,79 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	265.853,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	265.853,79 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 623.238,77 (Seiscentos e Vinte e Três Mil Duzentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Narinha Romualdo Maciel
Adiministrador(a)
CPF Nº 017.046.633-77
RG Nº 48.387.486-3 SSP - SP

Francisco Siebra de Mesquita
Tecnico em Contabilidade
CPF Nº 048.695.833-72
CRC/CE Nº 4089-O

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+)	010	Receita Bruta Operacional	1.318.616,92
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.318.616,92
	010.01.03	Vendas de Serviços	1.318.616,92
(-)	020	Deduções da Receita	191.702,52
	020.01	Impostos Faturados	191.702,52
	020.01.02	ISS	42.881,26
	020.01.05	Simples	148.821,26
(=)	030	Receita Líquida	1.126.914,40
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	444.387,64
	040.01	Custo dos Produtos Vendidos	322.573,05
	040.03	Custo dos Serviços Prestados	121.814,59
(=)	060	Lucro Bruto	682.526,76
(-)	070	Despesas Operacionais	194.192,03
	070.01	Despesas Administrativas	148.434,67
	070.02	Despesas com Vendas	2.558,33
	070.03	Despesas Tributárias	40.217,03
	070.04	Resultado Financeiro	2.982,00
	070.04.01	Receitas Financeiras	(24,36)
	070.04.02	Despesas Financeiras	3.006,36
(=)	110	Res. Antes das Participações e Contrib.	488.334,73
(=)	150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	488.334,73
(=)	200	Resultado Líquido do Exercicio	488.334,73

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Narinha Romualdo Maciel
Adiministrador(a)
CPF Nº 017.046.633-77
RG Nº 48.387.486-3 SSP - SP

Francisco Siebra de Mesquita
Tecnico em Contabilidade
CPF Nº 048.695.833-72
CRC/CE Nº 4089-O

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	358	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.02.01.0001-8	Banco Itau	738	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0002-6	Banco Bradesco 2251/0040561-2	743	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Bradesco - Aplicação	755	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0	756	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0005-0	Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3	819	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0006-9	Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4	836	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0007-7	Bradesco 3238 435661-6	841	X	X		Devedora
1.01.01.03	Aplicaçoes			X		Devedora
1.01.01.03.01	Aplicaçoes			X		Devedora
1.01.01.03.01.0001-0	Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2	802	X	X		Devedora
1.01.01.03.01.0002-9	Aplicação Banco do Brasil 8076-4/ 29478-0	826	X	X		Devedora
1.01.01.03.01.0003-7	Aplicação Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4	837	X	X		Devedora
1.01.01.03.01.0004-5	Fundo de aplicaçao - Bradescos	845	X	X		Devedora
1.01.01.03.01.0005-3	Aplicação Bradesco 3238 -435661-6	847	X	X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Clientes			X		Devedora
1.01.03.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	359	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Nordeste Comercio e Serviços Ltda	722	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Cond. Edif. Mirante	736	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Condominio	739	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Procuradoria Geral De Justica	745	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	(IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de	749	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	Procuradoria Geral Do Estado	750	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	Municipio de Maracanau	752	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	(Secult)-Secretaria da Cultura	758	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	Luiz Carlosde Sousa	759	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	Inst. Federal de Educaçao, Ciencia e Tec	763	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	SESC-Servico Social do Comercio - AR.C	765	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	Paulo Ferreira de Sousa Filho	768	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	(SECOG) Municipo de Sobral	773	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	(PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaça	774	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	(10º)-Comando da Decima Regiao Militar	775	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	(SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao	776	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	(UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao	785	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao	789	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	Secretaria da Saude do Estado do Ceara - HGF	808	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara	809	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	Servicos Federal De Processamento De Dado	813	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	SEFAZ-Secrataria da Fazenda	814	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educaca	815	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	SEDUC-Secretaria da Educaçao	824	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	Edivaldo Soares Chagas	839	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	REVEST - Comercio e Servicos LTDA	840	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ	848	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	DEFENSORIA PéBLICA DA UNIÃO	849	X	X		Devedora
1.01.03.02	Clientes Internacionais			X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Clientes Diversos	360	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	361	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	362	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	363	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	364	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	365	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	366	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	367	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	368	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	369	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	370	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	371	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	372	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	373	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	374	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	375	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	376	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Neg	377	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	378	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	379	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	380	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	381	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Para Uso E Consumo	382	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0002-3	Fretes	719	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	383	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	384	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	385	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	386	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0005-2	Produto Intermediario	791	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0006-0	Outros Insumo	792	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0007-9	Outros	793	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	387	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	388	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	389	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	390	X	X		Devedora
1.01.15.01.20-9	Material de Uso e Consumo	796	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Ve			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	391	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	392	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	393	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	394	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercac	395	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realizaçã	396	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	397	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	398	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	399	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	400	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	401	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	402	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realizaçã	403	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	404	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.03.01-0	Investimento -Consorcio	827	X	X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/19			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimer			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	405	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	406	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	407	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	408	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	409	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	410	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0007-7	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç	795	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0008-5	Adiantamento de Consorcio	807	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serv			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	411	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	412	X	X		Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.02.0003-9	Ativo Imobilizado	794	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8200/199			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serv			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei nº 8200/199			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei nº 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	Passivo			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	413	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Data Transporte & Logistica Ltda	717	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	Infolev Elevadores & Informatica Ltda	724	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M	726	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	Elevatec Elevadores Tecnicos Ind Com Imp	727	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	R. Chagas e Cia. Ltda. Filial 2	728	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	Speapex Peças de Precisão Ltda	729	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	Carlos Antonio de Sousa Encardenações	730	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Instituto Fenacon	734	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Caboloc Ind e Comercio de Cabos	735	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	Nossamoto Ltda Matriz	737	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	Companhia Energetica do Ceara	740	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	Iseletrica Ltda	744	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0016-8	Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda	746	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0017-6	Alfa Elevadores Ltda	747	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0018-4	Instel Montagens Comercio e Serv Tecnico	748	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0019-2	Iseletrica Ltda	751	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0020-6	QR2 Comunicação e Marketing Eireli Me	757	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0021-4	Addtech Tecnologia Ltda	761	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	Addtech Tecnologia Ltda	762	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	Prisma Contrapesos Industrias ltda - ME	764	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	Aco Shopping Comercio Ltda	766	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	New Parts Elevator Ltda	767	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	FortcolorTintas e Vernizes Ltda	769	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0027-3	Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda	770	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0028-1	Aco Comercial ltda	771	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0029-0	Wittur Ltda	772	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	Nossamoto ltda	778	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	Companhia Inustria de Cimento Apodi	783	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	M. A. Frota & Cia ltda	784	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0033-8	M. A. Frota Cia Ltda	788	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0034-6	Companhia Industrial de Cimento Apodi	790	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	Bernadete Feijo Quezado 37792342387	797	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	Araujo Cabral & Alves Lltda - HC	798	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	MB Com Mat Construçao Ltda	799	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	Mix Parts Elevador Ltda - EPP	800	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	Raimundo Faz TudoServiços Mecanico LTD	803	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	Comefe Comercial De Ferros tdtda	806	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	Maquilar Com de Maq p/ Esc e Ass Tec Ltda	810	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par	812	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	Aricabos Ind. Com. Imp. Exp. Ltdfa	816	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0045-1	Madereira Bacem EIRELI	825	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	Loquicenter Locadora Comercial LTDA	831	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	832	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	ACO MARANHAO LTDA FILIAL	833	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA	834	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA	835	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	Sebastiao Mendes	838	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	Fluhydro Systems	842	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	Supply Com de Prod para Nutricao	843	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	414	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	415	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	416	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	417	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	418	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	419	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	420	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	421	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	422	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	423	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	424	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	425	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0016-3	GRRF a pagar	817	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0017-1	Vale Transporte apagar	846	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	426	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	427	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	428	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	429	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	430	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	431	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	432	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher de funcionarios	433	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	434	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simples a Recolher	435	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	436	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	437	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	438	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Naci			X		Credora
2.01.01.07.01.0001-6	Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo	829	X	X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacior			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exte			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	439	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	440	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	441	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	442	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	443	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	444	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	445	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	446	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0008-5	Consorcio a pagar	828	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	447	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	448	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	449	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	450	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	451	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	452	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.01.01.27.01.0001-0	Dividendos apagar	811	X	X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	453	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	454	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	455	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	456	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nac			X		Credora
2.03.01.07.01.0001-9	Emprestimos Banco Caixa Economica- Longo Prazo	830	X	X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacio			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Ext			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	457	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	458	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no Paí	459	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exte	460	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterio	461	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	462	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscriç	463	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	464	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	465	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	466	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Inve	467	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	468	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	469	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei nº 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assem	470	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0002-5	Lucro do Exercicio	725	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	471	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produto	472	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Esp	473	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	474	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Pr	475	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Intern	476	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços a Prazo	477	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita de Prestação de Servivços a Vista	478	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	479	X			Credora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	480	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	481	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondic	482	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	483	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	484	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	485	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	486	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Ser	487	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simples Nacional	488	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Serviços Prestados					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo das Mercad. Para Revenda	489	X			Devedora
3.01.01.03.01.0002-8	CMV-Custo dos Serviços Prestados	777	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo Dos Serviços Prestados /Vendidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	490	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	491	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à	492	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à P	493	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prc	494	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	495	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	496	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	497	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	498	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	499	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	500	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	Contribuiçao para o FGTS	501	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	502	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	503	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	504	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	505	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	506	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	507	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - País	508	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - Exterior	509	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços	510	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	511	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	512	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	513	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	514	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Em	515	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	516	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	517	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	518	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento/vertimentas	519	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	520	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	521	X			Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	522	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	523	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	524	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	525	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	526	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	527	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes e carretos nao realizados pelo correios	528	X			Devedora
3.01.01.03.03	Outros Custos Produzidos					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Outros	529	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custos ligados a produçao para aobtençao de receitas					Devedora
3.01.01.03.06	Outros Custos de Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	531	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Servi	532	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Se	533	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. S	534	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Ser	535	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Ser	536	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	537	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	538	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	539	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	540	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	541	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	542	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	543	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	544	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de	545	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	546	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	547	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	548	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - País	549	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - Exterior	550	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	551	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	552	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	553	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	554	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Ser	555	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	556	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	557	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	558	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.06.0048-9	Rescisoes	753	X			Devedora
3.01.01.03.06.0049-7	Bens nao imolizavel deduzidos como despesa	801	X			Devedora
3.01.01.03.06.0050-0	Despesas com veículos e conservaçao de bens	804	X			Devedora
3.01.01.03.06.0051-9	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos ligad	805	X			Devedora
3.01.01.03.06.0052-7	GRRF rescisao	820	X			Devedora
3.01.01.03.06.0053-5	Oleos,Lubrificantes , combustivies e derivados aplicado	823	X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	559	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	560	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto D	561	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	562	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	563	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	564	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	565	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	566	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Perma	567	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	568	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Pa	569	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	570	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterio	571	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	572	X			Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	573	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	574	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	575	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cont	576	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	577	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administra	578	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empre	579	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	580	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Em	581	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	582	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	583	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empreg	584	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	585	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	586	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	587	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	588	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviços	589	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	590	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	591	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei nº 92	592	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	593	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	594	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	595	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	596	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	597	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e C	598	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	599	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	600	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e conservação de bens	601	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenham Futet	602	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	603	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Juros e Multas	604	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	605	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	606	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	607	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	608	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	609	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - País	610	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - Exterior	611	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Em	612	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	613	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens nao imolizavel deduzidos como despesa	614	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	615	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	616	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	617	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	618	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	619	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	620	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	621	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	622	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	623	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	624	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	625	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	626	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	627	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	628	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	629	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	630	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	631	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	632	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios,Telegrafos e Malotes	633	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	634	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	635	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Despesas - copa e cozinha	636	X			Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0064-9	Manutenção,Conservação e Limpeza Predial	637	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	638	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Material de Expediente	639	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	640	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	641	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	642	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	643	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	644	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	645	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	646	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Manutencao Predial	733	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Material de construção	780	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Outras Despesas	786	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Material Eletrico	787	X			Devedora
3.01.01.07.01.0079-7	Falencia e concordata	818	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	647	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	648	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	649	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	650	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	651	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	652	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	653	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	654	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	655	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	656	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	657	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	658	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	659	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	660	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	661	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	662	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	663	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	664	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Em	665	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	666	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	667	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	668	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	669	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	670	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	671	X			Devedora
3.01.01.07.02.0027-9	Combustiveis e Lubrificantes	742	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	672	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	673	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	674	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	675	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	676	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	677	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	678	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	679	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	680	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	681	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	682	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	ISS	754	X			Devedora
3.01.01.07.03.0013-3	Dividas Tributarias	822	X			Devedora
3.01.01.07.04-0	Bens Nao Imobilizaveis	732	X		X	Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	683	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-	684	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	685	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	686	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	687	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	688	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	689	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros de mora	690	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	691	X			Devedora
3.01.01.09.01.0010-5	Despesas Bancarias	782	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanent	692	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	693	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat I	694	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em Scp	695	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	696	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	697	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Cont	698	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intanç	699	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo	700	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	701	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	702	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo	703	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	704	X			Devedora
3.01.03.01.02.0004-0	Resultado do Exerccicio	760	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	705	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empr	706	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	707	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiária:	708	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	709	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	710	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	711	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	712	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	713	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	714	X			-

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
1	Rec.receita de serviços nf
2	Rec.cheque n.
3	Rec.juros ref
4	Rec.devolução de compras nf
5	Rec.funcionário ref.
6	Vr.provissão vale transporte ref-
7	Rec.ref.
8	Rec.devolução de cheque no.
9	Rec.venda à vista nf
10	Rec.duplicata no.
11	Rec.IRRF ref.
12	Rec.receita ref.
13	Vr.depósito n/data conforme extrato
14	Pg.duplicata
15	Pg.IRPJ ref.
16	Pg.CSL ref.
17	Pg.COFINS ref.
18	Pg.PIS ref.
19	Pg.ISS ref.
20	Pg.IRRF ref.
21	Pg.funcionários ref.
22	Pg.INSS ref.
23	Pg.FGTS ref.
24	Pg.Contrib.Sindical ref.
25	Pg.13o.Salário ref.
26	Pg.férias ref.
27	Pg.vale transporte ref.
28	Pg.rescisão ref.
29	Pg.bolsa de estudo
30	Pg.despesas-copa e cozinha
31	Pg.estagiários ref.
32	Pg.alimentação ref-
33	Pg.desp.festas e comemorações ref.
34	Pg.fardamento/vertimentas
35	Pg.consumo telefone ref.
36	Pg.correios ref.
37	Pg.assessoria juridica ref.
38	Pg.desp.com softwares nf
39	Pg.bens nao imobilizaveis
40	Pg.publicações e assinaturas-
41	Pg..manutenção predial ref.
42	Pg.consórcio ref.
43	Pg.cursos e treinamento ref.
44	Pg.desp.com veículos ref.
45	Pg.alugueis ref.
46	Pg.consumo de energia ref.
47	Pg.mensalidade sindical
48	Pg.cópias e encadernações
49	Vr.devolução ref.
50	Pg.material de expediente ref.
51	Pg.taxa ref.
52	Pg.assessoria contabil ref.
53	Pg.despesas ref.
54	Pg.desp.bancaria ref.
55	Pg.juros ref.
56	Pg.salário familia ref.
57	Pg.desp.cartório ref.
58	Pg.pró-labore ref.

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição
59	Pg.seguro ref.
60	Pg.multa ref.
61	Pg.desp.publicidade e propaganda ref.
62	Pg.desp.viagens ref.
63	Pg.salario maternidade ref.
64	Pg.IPTU ref.
65	Pg.IPI ref.
66	Pg.Cagece consumo mes
67	Pg.material aplicado na produçao ref.
68	Pg.frete ref.
69	Pg.ICMS ref.
70	Pg.aquisição de materiais
71	Pg.adiantamento a fornecedor ref.
72	Pg.adiantamento salário ref.
73	Pg.adiantamento férias ref.
74	Pg.simples nacional ref.
75	Pg.taxa assistencial
76	Pg.CREA ref.
77	Vr.aquisição de materiais
78	Vr.consumo de materiais
79	Vr.desconto concedido ref.
80	Vr.despesa bancária ref.
81	Vr.faturamento
82	Vr.ICMS s/compras
83	Vr.ICMS s/vendas
84	Vr.apuração de ICMS ref.
85	Vr.IPI s/compras
86	Vr.IPI s/vendas
87	Vr.debitado ref.
88	Vr.duplicata ref.
89	Vr.aplicação n/data
90	Vr.comissão s/vendas ref.
91	Vr. GRRF ref.
92	Vr.débito IOF
93	Vr.devolução de mercadorias
94	Vr.duplicata debitada no.
95	Vr.ICMS ref.devolução
96	Vr.compra de mercadorias
97	Vr.depreciação ref.
98	Vr.apropriação ref.
99	Vr.pró-labore ref.
100	Vr.variação cambial ref.
101	Vr.variação monetaria ref.
102	Vr.baixa imobilizado nf
103	Vr.rendimento aplic.financeira
104	Vr.aquisição de mercadorias
105	Vr.ISS ref.
106	Vr.salário ref.
107	Vr.prov.INSS ref.
108	Vr.prov.FGTS ref.
109	Vr.prov.13 salário ref.
110	Vr.prov.férias ref.
111	Vr.pis ref.
112	Vr.cofins ref.
113	Vr.IRPJ ref.
114	Vr.CSL ref.
115	Vr.simples ref.
116	Vr.consumo telefone ref.
117	Vr.consumo energia ref.

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Históricos (Livro Diário Nº. 7)

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Código	Descrição
118	Vr.consumo água ref.
119	Pg.adiantamento 13o.salario
120	Vr.desconto de adiantamento ref.
121	Vr.res. investimento n/data
122	Pg.leasing vr. residual ref.
123	Vr.rescisão ref.
124	Vr.salário família
125	Vr.saldo de implantacao
126	Vr.saldo tranf.p/res.exercício
127	Vr.resultado transf.p/LPA
128	Vr.resgate de aplicação n/data
129	Vr.IRRF s/aplic.financeira
130	Rec.aluguel ref.
131	Vr.IRRF ref.
132	Pg.IPVA ref.
133	Vr.manutenção ref.
134	Pg.serviços terceiros ref.
135	Vr.servicos terceiros ref.
136	Vr.condomínio ref.
137	Vr.ICMS diferencial de alíquota
138	Vr.ICMS substituição tributária ref.
139	Vr.frete ref.
140	Pg.publicidade e propaganda ref.
141	Vr.despesa publicidade e propaganda ref.
142	Pg.despesas judiciais ref.
143	Rec.dividendos ref.
144	Vr..empréstimo ref.
145	Vr.IPI s/produtos devolvidos
146	Pg.empréstimo ref.
147	Vr.apropriação da provisão ref.
148	Pg.internet ref.
149	Vr.despesa internet ref.
150	Vr.transf.saldo p/apuracao do custo de produtos acabados
151	Rec.venda a prazo nf.
152	Vr.vendas ref.
153	Pg.aquisição de mercadorias
154	Vr.subscrição de capital
155	Vr.Saque n/data
156	Vr.Custo dos Produtos Vendidos ref.
157	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref.
158	Vr.integralização de capital
159	Vr.encerramento do exercício
160	Pg.combustiveis,lubrificantes, derivados
161	Pg.manutençao predial ref.
162	Vr. encerramento do exercicio.
163	Saque conf.Extrato
164	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato
165	Deposito conf.extrato Bancario
166	Pg.salarios ref.
167	Pg falencia e concordata ref.
169	Vr.Lucro do exercicio
170	Pagamento Transportadora
171	Fundo Aplicação
172	Vr.pago amaior ou indevido
173	Vr dividendos referente ao exercicio
174	Pg.dividendos quotas socio

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	393.578,47 D	5.288.655,83	5.058.995,53	623.238,77 D
1.01	Ativo Circulante	383.944,47 D	5.288.655,83	5.058.995,53	613.604,77 D
1.01.01	Disponibilidades	358.637,89 D	3.867.576,38	3.713.905,46	512.308,81 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	313.092,17 D	548.725,59	757.824,05	103.993,71 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	313.092,17 D	548.725,59	757.824,05	103.993,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	313.092,17 D	548.725,59	757.824,05	103.993,71 D
1.01.01.02	Bancos	32.147,19 D	2.095.764,49	2.087.157,01	40.754,67 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	32.147,19 D	2.095.764,49	2.087.157,01	40.754,67 D
1.01.01.02.01.0002	Banco Bradesco 2251/0040561-2	1,00 D	1.238.441,25	1.238.442,25	0,00
1.01.01.02.01.0004	Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0	5.840,76 D	34.738,66	40.579,42	0,00
1.01.01.02.01.0005	Caixa economica federal 31/0003/ 0000	26.305,43 D	25.500,00	11.121,50	40.683,93 D
1.01.01.02.01.0006	Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4	0,00	167.454,91	167.385,17	69,74 D
1.01.01.02.01.0007	Bradesco 3238 435661-6	0,00	629.629,67	629.628,67	1,00 D
1.01.01.03	Aplicaçoes	13.398,53 D	1.223.086,30	868.924,40	367.560,43 D
1.01.01.03.01	Aplicaçoes	13.398,53 D	1.223.086,30	868.924,40	367.560,43 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2	13.398,53 D	609.132,20	622.530,73	0,00
1.01.01.03.01.0002	Aplicação Banco do Brasil 8076-4/ 294	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1.01.01.03.01.0003	Aplicação Banco do Brasil 2917-3/ 129.4	0,00	5.151,77	5.151,77	0,00
1.01.01.03.01.0004	Fundo de aplicaçao - Bradescos	0,00	225.000,00	35.125,81	189.874,19 D
1.01.01.03.01.0005	Aplicação Bradesco 3238 -435661-6	0,00	378.652,33	200.966,09	177.686,24 D
1.01.03	Clientes	24.631,91 D	1.339.346,83	1.287.252,45	76.726,29 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	24.631,91 D	1.339.346,83	1.287.252,45	76.726,29 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	24.631,91 D	1.339.346,83	1.287.252,45	76.726,29 D
1.01.03.01.01.0002	Nordeste Comercio e Serviços Ltda	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
1.01.03.01.01.0003	Cond. Edif. Mirante	4.700,00 D	5.170,00	5.040,00	4.830,00 D
1.01.03.01.01.0006	(IPM)-Instituto de Previdencia do Munic	0,00	41.310,64	38.119,58	3.191,06 D
1.01.03.01.01.0009	(Secult)-Secretaria da Cultura	0,00	48.094,04	48.094,04	0,00
1.01.03.01.01.0014	(SECOG) Municipo de Sobral	8.500,00 D	110.500,00	102.000,00	17.000,00 D
1.01.03.01.01.0015	(PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e	10.518,64 D	21.780,00	32.298,64	0,00
1.01.03.01.01.0016	(10º)-Comando da Decima Regiao Milita	319,94 D	4.095,12	4.095,12	319,94 D
1.01.03.01.01.0017	(SEPLAG)- Secretaria do Planejamento	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1.01.03.01.01.0018	(UFMA)-Fundaçao Universidade Federal	0,00	66.610,64	66.610,64	0,00
1.01.03.01.01.0019	Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao	0,27 D	19.308,04	19.308,31	0,00
1.01.03.01.01.0021	HGF-Secretaria da Saude do Estado do	0,00	110.355,75	77.929,10	32.426,65 D
1.01.03.01.01.0022	Servicos Federal De Processamento De	593,06 D	7.368,07	7.371,69	589,44 D
1.01.03.01.01.0023	SEFAZ-Secrataria da Fazenda	0,00	26.208,53	25.839,33	369,20 D
1.01.03.01.01.0024	SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnol	0,00	15.348,00	15.348,00	0,00
1.01.03.01.01.0025	SEDUC-Secretaria da Educaçao	0,00	833.648,00	833.648,00	0,00
1.01.05	Créditos	674,67 D	5.771,50	6.446,17	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	674,67 D	5.771,50	6.446,17	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	674,67 D	5.771,50	6.446,17	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	674,67 D	0,00	674,67	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.317,10	4.317,10	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	1.454,40	1.454,40	0,00
1.01.15	Estoques	0,00	75.961,12	51.391,45	24.569,67 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	0,00	75.961,12	51.391,45	24.569,67 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	0,00	75.961,12	51.391,45	24.569,67 D
1.01.15.01.01.0001	Para Uso E Consumo	0,00	75.961,12	51.391,45	24.569,67 D
1.07	Ativo não Circulante	9.634,00 D	0,00	0,00	9.634,00 D
1.07.04	Imobilizado	9.634,00 D	0,00	0,00	9.634,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.634,00 D	0,00	0,00	9.634,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaç	9.634,00 D	0,00	0,00	9.634,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	9.634,00 D	0,00	0,00	9.634,00 D
2	Passivo	393.578,47 C	1.214.648,96	1.444.309,26	623.238,77 C
2.01	Passivo Circulante	158.559,41 C	945.029,90	939.255,47	152.784,98 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	158.559,41 C	945.029,90	939.255,47	152.784,98 C
2.01.01.01	Fornecedores	99.370,29 C	342.244,87	270.827,34	27.952,76 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	99.370,29 C	342.244,87	270.827,34	27.952,76 C
2.01.01.01.01.0006	Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	952,99	5.290,11	4.337,12 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0008	R. Chagas e Cia. Ltda. Filial 2	1.146,25 C	1.146,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0017	Alfa Elevadores Ltda	982,92 C	1.586,18	603,26	0,00
2.01.01.01.01.0021	Addtech Tecnologia Ltda	21.620,00 C	61.600,76	41.206,14	1.225,38 C
2.01.01.01.01.0024	Aco Shopping Comercio Ltda	0,00	4.799,38	4.799,38	0,00
2.01.01.01.01.0025	New Parts Elevator Ltda	73.922,12 C	199.721,40	136.655,25	10.855,97 C
2.01.01.01.01.0027	Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda	0,00	4.552,79	4.552,79	0,00
2.01.01.01.01.0029	Wittur Ltda	0,00	38.655,75	48.783,00	10.127,25 C
2.01.01.01.01.0041	Maquilar Com de Maq p/ Esc e Ass Te	1.699,00 C	1.699,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	Elevcom Ind . e Com . de pecas e Ace	0,00	17.089,75	17.751,68	661,93 C
2.01.01.01.01.0046	Loquicenter Locadora Comercial LTDA	0,00	2.378,39	3.123,50	745,11 C
2.01.01.01.01.0047	MECREL MEDEIROS COMERCIO E SE	0,00	70,00	70,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	ACO MARANHAO LTDA FILIAL	0,00	3.188,23	3.188,23	0,00
2.01.01.01.01.0049	CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
2.01.01.01.01.0050	NORONHA & NORONHA COM E S	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e I	31.689,12 C	267.355,27	302.309,15	66.643,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.309,01 C	152.750,19	148.691,56	2.250,38 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.098,23 C	19.071,38	16.205,00	1.231,85 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.210,78 C	9.345,50	8.153,25	1.018,53 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	76.851,20	76.851,20	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	7.534,18	7.534,18	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	13.205,68	13.205,68	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	22.538,87	22.538,87	0,00
2.01.01.03.01.0016	GRRF a pagar	0,00	4.203,38	4.203,38	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	25.380,11 C	114.605,08	153.617,59	64.392,62 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher de funcionarios	1.250,70 C	2.577,40	4.796,33	3.469,63 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	19.327,54 C	107.225,81	148.821,26	60.922,99 C
2.01.01.03.03.0020	Outros Impostos e Taxas a Recolher	4.801,87 C	4.801,87	0,00	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	27.500,00 C	31.810,78	62.500,00	58.189,22 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema F	27.500,00 C	31.810,78	62.500,00	58.189,22 C
2.01.01.07.01.0001	Emprestimo Banco Caixa Economica a	27.500,00 C	31.810,78	62.500,00	58.189,22 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00	1.749,71	1.749,71	0,00
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	0,00	1.749,71	1.749,71	0,00
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	0,00	1.749,71	1.749,71	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	71.869,27	71.869,27	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	71.869,27	71.869,27	0,00
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0,00	71.869,27	71.869,27	0,00
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2.01.01.27.01.0001	Dividendos apagar	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2.03	Passivo não Circulante	27.500,00 C	27.500,00	0,00	0,00
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	27.500,00 C	27.500,00	0,00	0,00
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	27.500,00 C	27.500,00	0,00	0,00
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema	27.500,00 C	27.500,00	0,00	0,00
2.03.01.07.01.0001	Emprestimos Banco Caixa Economica- I	27.500,00 C	27.500,00	0,00	0,00
2.07	Patrimônio Líquido	207.519,06 C	242.119,06	505.053,79	470.453,79 C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00 C	4.600,00	9.200,00	204.600,00 C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00 C	4.600,00	9.200,00	204.600,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residente	200.000,00 C	4.600,00	9.200,00	204.600,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Res	200.000,00 C	0,00	4.600,00	204.600,00 C
2.07.01.01.01.0002	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.07.07	Outras Contas	7.519,06 C	237.519,06	495.853,79	265.853,79 C
2.07.07.01	Outras Contas	7.519,06 C	237.519,06	495.853,79	265.853,79 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	7.519,06 C	237.519,06	495.853,79	265.853,79 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Dispos	0,00	230.000,00	495.853,79	265.853,79 C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercicio	7.519,06 C	7.519,06	0,00	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	2.148.947,83	2.148.947,83	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	2.148.947,83	2.148.947,83	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	2.148.947,83	2.148.947,83	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.510.319,44	1.510.319,44	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	Receita Bruta	0,00	1.318.616,92	1.318.616,92	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços a Pra	0,00	1.318.616,92	1.318.616,92	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	191.702,52	191.702,52	0,00
3.01.01.01.03.0005	ISS	0,00	42.881,26	42.881,26	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	0,00	148.821,26	148.821,26	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	444.387,64	444.387,64	0,00
3.01.01.03.01	Custo dos Serviços Prestados	0,00	254.461,00	254.461,00	0,00
3.01.01.03.01.0002	CMV-Custo dos Serviços Prestados	0,00	254.461,00	254.461,00	0,00
3.01.01.03.02	Custo Dos Serviços Prestados /Vendidos	0,00	68.112,05	68.112,05	0,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	10.849,67	10.849,67	0,00
3.01.01.03.02.0012	Contribuiçao para o FGTS	0,00	387,14	387,14	0,00
3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	0,00	6.664,29	6.664,29	0,00
3.01.01.03.02.0023	CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serv	0,00	5.081,41	5.081,41	0,00
3.01.01.03.02.0041	Férias	0,00	13.205,68	13.205,68	0,00
3.01.01.03.02.0045	Vale Transporte	0,00	2.460,40	2.460,40	0,00
3.01.01.03.02.0048	Fardamento/vertimentas	0,00	1.675,65	1.675,65	0,00
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	3.271,90	3.271,90	0,00
3.01.01.03.02.0060	Fretes e carretos nao realizados pelo co	0,00	24.515,91	24.515,91	0,00
3.01.01.03.06	Outros Custos de Serviços Produzidos	0,00	121.814,59	121.814,59	0,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviç	0,00	228,51	228,51	0,00
3.01.01.03.06.0012	FGTS	0,00	8.153,25	8.153,25	0,00
3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	74.697,86	74.697,86	0,00
3.01.01.03.06.0042	Décimo Terceiro Salário	0,00	7.534,18	7.534,18	0,00
3.01.01.03.06.0048	Rescisoes	0,00	22.514,95	22.514,95	0,00
3.01.01.03.06.0049	Bens nao imolizavel deduzidos como de	0,00	4.482,46	4.482,46	0,00
3.01.01.03.06.0052	GRRF rescisao	0,00	4.203,38	4.203,38	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	24,36	24,36	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	24,36	24,36	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	24,36	24,36	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	191.210,03	191.210,03	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades en	0,00	148.434,67	148.434,67	0,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e conservação	0,00	162,00	162,00	0,00
3.01.01.07.01.0045	Outros Gastos com Pessoal	0,00	17,00	17,00	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	116,27	116,27	0,00
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	0,00	71.869,27	71.869,27	0,00
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	0,00	621,02	621,02	0,00
3.01.01.07.01.0060	Correios,Telegrafos e Malotes	0,00	79,60	79,60	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Despesas - copa e cozinha	0,00	41.045,00	41.045,00	0,00
3.01.01.07.01.0064	Manutenção,Conservação e Limpeza Pr	0,00	11.157,44	11.157,44	0,00
3.01.01.07.01.0066	Material de Expediente	0,00	2.978,53	2.978,53	0,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	13.307,57	13.307,57	0,00
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Cartório	0,00	61,08	61,08	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.01.01.07.01.0078	Material Eletrico	0,00	289,94	289,94	0,00
3.01.01.07.01.0079	Falencia e concordata	0,00	261,95	261,95	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	2.558,33	2.558,33	0,00
3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos	0,00	1.387,81	1.387,81	0,00
3.01.01.07.02.0027	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.170,52	1.170,52	0,00
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	0,00	40.217,03	40.217,03	0,00
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	0,00	36.610,65	36.610,65	0,00
3.01.01.07.03.0008	IPTU	0,00	344,37	344,37	0,00
3.01.01.07.03.0009	IPVA	0,00	201,87	201,87	0,00
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	0,00	3.056,62	3.056,62	0,00
3.01.01.07.03.0012	ISS	0,00	3,52	3,52	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	3.006,36	3.006,36	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	3.006,36	3.006,36	0,00
3.01.01.09.01.0008	Juros de mora	0,00	4,96	4,96	0,00
3.01.01.09.01.0010	Despesas Bancarias	0,00	3.001,40	3.001,40	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balancete Contábil

Empresa: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 23.146.506/0001-09
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.318.641,28	1.318.641,28	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.318.641,28	1.318.641,28	0,00
		0,00	9.970.893,90	9.970.893,90	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2021

Narinha Romualdo Maciel
Adiministrador(a)
CPF Nº 017.046.633-77
RG Nº 48.387.486-3 SSP - SP

Francisco Siebra de Mesquita
Tecnico em Contabilidade
CPF Nº 048.695.833-72
CRC/CE Nº 4089-O

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA					
NIRE:	2320208269-4	CNPJ:	23.146.506/0001-09	NIRE Anterior:	2360006107-7
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/08/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	7	Data assinatura:	13/06/2022
Quantidade de páginas:	227		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	Administrador	
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	Técnico em Contabilidade	CRC/CE 4089-O

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.163-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20027562 em 13/06/2022. Assinado digitalmente por Marcos Antonio De Abreu Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/086.163-3	P1RZ

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	23.146.506/0001-09
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL		13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	CRC/CE 4089-O	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 15:14.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. segunda-feira, 13 de junho de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/086.163-3.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA					
NIRE:	2320208269-4	CNPJ:	23.146.506/0001-09	NIRE Anterior:	2360006107-7
Nome Anterior:					
ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	0647266410	Inscrição Municipal:	4526309		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/08/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	239
Data	13/06/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	Administrador	
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	Técnico em Contabilidade	CRC/CE 4089-O

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							313.092,17D
02/01/2021	0001	001	Vr..empréstimo ref. no Banco CAIXA ECONOMICA	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306515	35.000,00		348.092,17D
04/01/2021	0001	001	Rec.ref. suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287467	2.000,00		350.092,17D
04/01/2021	0001	001	Rec.ref. suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287468	1.500,00		351.592,17D
04/01/2021	0001	001	PARA EQUILIBRAR O EXTRATO - DIF. VINDA DE 2020.	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287477	580,59		352.172,76D
05/01/2021	0001	001	Rec.ref. suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287469	400,00		352.572,76D
05/01/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288773	3.000,00		355.572,76D
06/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 122021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306424		2.210,78	353.361,98D
11/01/2021	0001	001	Pg.fardamento/vertimenta nf15 MARISA DE ARAUJO	3.01.01.03.02.0048	0001	001	306102		307,00	353.054,98D
11/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Carlos Alberto	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306434		747,37	352.307,61D
12/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 100302	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296246		82,90	352.224,71D
14/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214449355	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296312		233,94	351.990,77D
15/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 3118	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296266		23,89	351.966,88D
15/01/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSP. DOC Nº 552900	3.01.01.03.02.0060	0001	001	296313		299,25	351.667,63D
16/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Talysson	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306437		679,43	350.988,20D
16/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Francisco Donzete	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306439		678,34	350.309,86D
16/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Marcos Venicius	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306441		444,13	349.865,73D
17/01/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Antonio Nilton	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306451		905,83	348.959,90D
17/01/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Luiz Carlos	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306453		905,83	348.054,07D
17/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisao Nilton	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306464		163,84	347.890,23D
17/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisao Luiz Carlos	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306467		63,95	347.826,28D
18/01/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 030165	3.01.01.07.02.0027	0001	001	296270		50,00	347.776,28D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
19/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	3.01.01.03.02.0012	0001	001	291898		168,62	347.607,66D
19/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. ANTONIO NILTON DE SOUSA	3.01.01.03.02.0012	0001	001	291899		168,62	347.439,04D
19/01/2021	0001	001	Pg.IPTU ref. DAM 2021.00064948-78	3.01.01.07.03.0008	0001	001	296360		344,37	347.094,67D
20/01/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 12/2020	2.01.01.03.03.0010	0001	001	279230		5.724,07	341.370,60D
20/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 042959	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296295		35,00	341.335,60D
20/01/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 054777	3.01.01.07.01.0025	0001	001	296308		162,00	341.173,60D
21/01/2021	0001	001	Pg.IPVA ref. 2021 Chassi 9c2kc2500HR028923 Placa: PNU2391	3.01.01.07.03.0009	0001	001	286924		201,87	340.971,73D
21/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296290		187,00	340.784,73D
21/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. IPVA 06/2021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296301		201,87	340.582,86D
21/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº045988-03	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296309		1.240,00	339.342,86D
22/01/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288774		400,00	338.942,86D
22/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016120	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296294		77,00	338.865,86D
22/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº046113-03	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296311		1.300,00	337.565,86D
25/01/2021	0001	001	Pg.Contrib.Sindical ref. SINDIONIBUS DOC Nº 96013622897	1.01.05.01.03.0005	0001	001	296289		144,00	337.421,86D
25/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CRC-CE	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296292		503,00	336.918,86D
26/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MAVILUX 5709	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296268		75,00	336.843,86D
26/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUÇAO COO 069051	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296288		245,00	336.598,86D
27/01/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 117573	3.01.01.07.02.0027	0001	001	296248		50,00	336.548,86D
27/01/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DOC Nº 34376/03	2.01.01.01.01.0025	0001	001	296272		10.588,00	325.960,86D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
27/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9230382	3.01.01.03.02.0054	0001	001	296275		290,58	325.670,28D
28/01/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288784	1.000,00		326.670,28D
28/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 74974	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296271		32,04	326.638,24D
28/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 043412	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296283		34,00	326.604,24D
28/01/2021	0001	001	Pg.duplicata 553807	3.01.01.03.02.0060	0001	001	305209		2.580,41	324.023,83D
29/01/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. folha - Talyson	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287472	669,58		324.693,41D
29/01/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306494	880,00		325.573,41D
29/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296241		187,00	325.386,41D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9302973	3.01.01.03.02.0054	0001	001	296252		423,84	324.962,57D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9305261	3.01.01.03.02.0054	0001	001	296254		290,00	324.672,57D
31/01/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 012021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305985		7.052,33	317.620,24D
31/01/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 012021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306361		979,00	316.641,24D
31/01/2021	0001	001	Pg.duplicata R Chagas	2.01.01.01.01.0008	0001	001	306389		1.146,25	315.494,99D
31/01/2021	0001	001	Pg.duplicata Maquilar	2.01.01.01.01.0041	0001	001	306407		1.699,00	313.795,99D
31/01/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 012021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306415		4.098,23	309.697,76D
02/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214478514	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296264		233,94	309.463,82D
02/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA 230177140	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305147		169,77	309.294,05D
02/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 017503	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305194		16,90	309.277,15D
03/02/2021	0001	001	Vr.integralizado referente as quotas de capital do socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	2.07.01.01.01.0002	0001	001	275147	4.600,00		313.877,15D
03/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069486	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296255		197,00	313.680,15D
03/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 040769	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296491		20,20	313.659,95D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288801	1.000,00		314.659,95D
04/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297840	1.750,00		316.409,95D
04/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. MULTAS DE OBRI. ACESSORIAS	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296242		646,62	315.763,33D
04/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069533	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296256		37,00	315.726,33D
05/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288802	1.000,00		316.726,33D
05/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069605	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296258		13,60	316.712,73D
05/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214487066	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296259		233,94	316.478,79D
05/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CN CONSTRO EXTRATO 230117615	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305164		24,08	316.454,71D
06/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. COMERCIAL DRAGÃO EXTRATO 119691	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305174		71,99	316.382,72D
06/02/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 012021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306426		1.009,01	315.373,71D
07/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF	3.01.01.07.01.0066	0001	001	305705		39,90	315.333,81D
08/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288803	1.000,00		316.333,81D
08/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. TAXA DE VISTORIA 02/2021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	296247		60,41	316.273,40D
09/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288804	1.000,00		317.273,40D
09/02/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Anuidade - Jerusalem	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305713		548,26	316.725,14D
10/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288805	1.000,00		317.725,14D
11/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287478	2.000,00		319.725,14D
11/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287479	1.000,00		320.725,14D
11/02/2021	0001	001	Pg. Fco Weine	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287480	5.000,00		325.725,14D
11/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288806	1.000,00		326.725,14D
11/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. NP EXTRATO 013290	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305149		40,00	326.685,14D
12/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288808	1.000,00		327.685,14D
12/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297846	600,00		328.285,14D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297847	1.000,00		329.285,14D
12/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044226	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305151		19,50	329.265,64D
12/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. EM RAMOS EXTRATO 00025226	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305162		9,10	329.256,54D
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. Talysson	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306438		679,43	328.577,11D
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. LuizCllaudio	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306442		678,34	327.898,77D
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. Marcos Veniciu	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306443		1.118,80	326.779,97D
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. Francisco Donizete	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306445		678,34	326.101,63D
15/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FONTEL EXTRATO 007874	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305154		93,10	326.008,53D
15/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. JTP RAMOS EXTRATO 00023450	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305186		40,00	325.968,53D
17/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288809	1.000,00		326.968,53D
17/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297848	1.000,00		327.968,53D
17/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. SOLMAR EXTRATO 1004	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305170		123,51	327.845,02D
18/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288810	1.000,00		328.845,02D
18/02/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato Juntos Seguros	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287481		290,00	328.555,02D
19/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288811	1.000,00		329.555,02D
19/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 081631	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305193		35,60	329.519,42D
19/02/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados CF 056307	3.01.01.07.02.0027	0001	001	305697		21,50	329.497,92D
22/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288812	1.020,00		330.517,92D
23/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287482	2.000,00		332.517,92D
23/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288813	1.000,00		333.517,92D
23/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF 523	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305699		541,40	332.976,52D
24/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288814	1.000,00		333.976,52D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
24/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37142	3.01.01.07.01.0063	0001	001	291900		4.675,00	329.301,52D
24/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37143	3.01.01.07.01.0063	0001	001	291901		36.325,00	292.976,52D
24/02/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297855		400,00	292.576,52D
24/02/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Jose Jerusalem	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306446		1.269,15	291.307,37D
25/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288815	1.000,00		292.307,37D
25/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259646	1.01.15.01.01.0001	0001	001	291904		2.218,83	290.088,54D
25/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259670	1.01.15.01.01.0001	0001	001	291905		258,12	289.830,42D
25/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO EXTRATO 230172634	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305157		332,55	289.497,87D
25/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 9213	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305180		128,35	289.369,52D
25/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 082514	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305195		59,25	289.310,27D
25/02/2021	0001	001	Pg.duplicata 557964	3.01.01.03.02.0060	0001	001	305219		221,68	289.088,59D
25/02/2021	0001	001	Pg.duplicata 0043557	2.01.01.01.01.0042	0001	001	305227		813,37	288.275,22D
25/02/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados CF	3.01.01.07.02.0027	0001	001	305698		30,00	288.245,22D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287484	1.000,00		289.245,22D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288816	1.000,00		290.245,22D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297834	668,54		290.913,76D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297835	731,83		291.645,59D
26/02/2021	0001	001	Pg.duplicata 000034376 / 04	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306069		10.588,00	281.057,59D
28/02/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 022022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305986		5.277,32	275.780,27D
28/02/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 022021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	305998		144,00	275.636,27D
28/02/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 022021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306365		5.289,85	270.346,42D
01/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288817	1.000,00		271.346,42D
01/03/2021	0001	001	Pg.IRRF ref. folha 02/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	286810		436,03	270.910,39D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
01/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044996	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305167		37,50	270.872,89D
01/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044997	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305168		12,50	270.860,39D
01/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 000035853 / 02	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305210		7.009,86	263.850,53D
02/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016901	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305178		72,00	263.778,53D
02/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083211	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305191		15,45	263.763,08D
02/03/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados CF 054492	3.01.01.07.02.0027	0001	001	305693		34,00	263.729,08D
02/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Aso	3.01.01.07.01.0045	0001	001	305740		17,00	263.712,08D
03/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297866	1.000,00		264.712,08D
03/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 000098439 / 01	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305213		6.833,33	257.878,75D
04/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297867	1.000,00		258.878,75D
04/03/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 085074	3.01.01.07.02.0027	0001	001	287605		50,00	258.828,75D
04/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 000035853 / 03	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305215		7.009,86	251.818,89D
04/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 046113-04	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305218		1.300,00	250.518,89D
05/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287486	2.000,00		252.518,89D
05/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287487	1.500,00		254.018,89D
05/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297875	1.750,00		255.768,89D
05/03/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Rescisório - Jose Jerusalem	2.01.01.03.01.0016	0001	001	286808		668,54	255.100,35D
06/03/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 022021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306427		437,57	254.662,78D
08/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. RABELO CONSTRUÇÕES EXTRATO 000446	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305173		100,00	254.562,78D
10/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 00026307	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305192		64,60	254.498,18D
11/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286872		680,92	253.817,26D
12/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297868	1.000,00		254.817,26D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MECREL EXTRATO 164	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305176		27,19	254.790,07D
12/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 046113-05	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305223		1.300,00	253.490,07D
15/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 558838	3.01.01.03.02.0060	0001	001	305208		2.833,05	250.657,02D
15/03/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.03.01.0003	0001	001	306502		1,77	250.655,25D
16/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 74627	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305225		1.360,00	249.295,25D
16/03/2021	0001	001	Pg.duplicata Mecrel	2.01.01.01.01.0047	0001	001	306408		70,00	249.225,25D
17/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 059254	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305188		7,30	249.217,95D
17/03/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados NF 53840 Mecrel	3.01.01.07.02.0027	0001	001	305741		70,00	249.147,95D
18/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297869	1.000,00		250.147,95D
20/03/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 022021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306416		1.357,85	248.790,10D
22/03/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0022	0001	001	306478		0,02	248.790,08D
23/03/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297881		400,00	248.390,08D
24/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. DRAGÃO DO PARAFUSOS EXTRATO 79931	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305184		52,80	248.337,28D
25/03/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 032021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	305999		144,00	248.193,28D
26/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297870	1.000,00		249.193,28D
26/03/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37938	3.01.01.03.01.0002	0001	001	291906		305,50	248.887,78D
26/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046041	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305185		7,00	248.880,78D
26/03/2021	0001	001	Pg.duplicata NF 123919 Aco Shopping	2.01.01.01.01.0024	0001	001	305717		3.296,00	245.584,78D
29/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297872	1.000,00		246.584,78D
29/03/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 266963	2.01.01.01.01.0048	0001	001	291907		1.288,70	245.296,08D
30/03/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287595	2.200,00		247.496,08D
30/03/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287596	2.000,00		249.496,08D
30/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297873	1.000,00		250.496,08D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046255	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305187		12,70	250.483,38D
31/03/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287598	2.000,00		252.483,38D
31/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Talyson	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287599	1.019,11		253.502,49D
31/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297874	1.000,00		254.502,49D
31/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297876	3.000,00		257.502,49D
31/03/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 032021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305987		8.546,68	248.955,81D
31/03/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 032021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306366		5.289,85	243.665,96D
01/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297935	1.000,00		244.665,96D
01/04/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 11413	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305182		70,08	244.595,88D
01/04/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Talyson	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306450		8.575,68	236.020,20D
01/04/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisaoTalysson	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306466		1.077,10	234.943,10D
05/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286836	305,50		235.248,60D
06/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297915	1.000,00		236.248,60D
07/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297916	1.000,00		237.248,60D
07/04/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. Folha - Marcus Venicio	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297932	1.000,00		238.248,60D
07/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 37938	3.01.01.07.03.0003	0001	001	286905		80,18	238.168,42D
08/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297917	1.000,00		239.168,42D
08/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 73184 Mega	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306395		993,30	238.175,12D
09/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297918	1.000,00		239.175,12D
09/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297945	2.098,00		241.273,12D
09/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 07/10	2.01.01.03.03.0020	0001	001	286921		681,03	240.592,09D
09/04/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38213	2.01.01.01.01.0025	0001	001	291908		28.039,45	212.552,64D
09/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 73195 Mega Lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306396		202,90	212.349,74D
12/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297919	1.000,00		213.349,74D
12/04/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38262	2.01.01.01.01.0025	0001	001	291909		7.950,00	205.399,74D
13/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297920	1.000,00		206.399,74D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
14/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297921	1.000,00		207.399,74D
14/04/2021	0001	001	Pg.ISS ref. 03/2021 NF 53840	3.01.01.07.03.0012	0001	001	286902		3,52	207.396,22D
15/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297922	1.000,00		208.396,22D
16/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297923	1.000,00		209.396,22D
19/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297924	1.000,00		210.396,22D
20/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297925	1.000,00		211.396,22D
20/04/2021	0001	001	Pg.IRRF ref. folha 03/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	286809		436,03	210.960,19D
20/04/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 032021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306418		1.327,38	209.632,81D
22/04/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305489	1.000,00		210.632,81D
22/04/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305488		400,00	210.232,81D
23/04/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305490	1.000,00		211.232,81D
23/04/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0022	0001	001	306480		0,01	211.232,80D
25/04/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 042021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306002		144,00	211.088,80D
26/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297927	1.000,00		212.088,80D
27/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297928	1.000,00		213.088,80D
27/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297933	3.000,00		216.088,80D
28/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297929	1.000,00		217.088,80D
28/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	291910		1.785,31	215.303,49D
29/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297930	1.000,00		216.303,49D
30/04/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287600	5.000,00		221.303,49D
30/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297931	1.000,00		222.303,49D
30/04/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 042021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305988		7.968,48	214.335,01D
30/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF55651 KIACO COMERCIAL	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306115		1.273,31	213.061,70D
30/04/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 042021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306367		5.289,85	207.771,85D
30/04/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306470		184,31	207.587,54D
03/05/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0022	0001	001	306481		0,01	207.587,53D
04/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305492	1.000,00		208.587,53D
05/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305525	1.000,00		209.587,53D
06/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305552	1.000,00		210.587,53D
06/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305554	187,00		210.774,53D
06/05/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. R.E.L. DANFE 18296	3.01.01.07.01.0064	0001	001	291911		44,00	210.730,53D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
07/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305555	1.000,00		211.730,53D
07/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 562445	3.01.01.03.02.0060	0001	001	305196		3.615,48	208.115,05D
10/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305559	1.000,00		209.115,05D
11/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305562	1.000,00		210.115,05D
12/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305564	1.000,00		211.115,05D
13/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305568	1.000,00		212.115,05D
14/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288721	2.000,00		214.115,05D
14/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288723	32,49		214.147,54D
14/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 08/10	2.01.01.03.03.0020	0001	001	286922		682,31	213.465,23D
17/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288725	2.575,68		216.040,91D
17/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305593	1.000,00		217.040,91D
21/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305638	1.750,00		218.790,91D
22/05/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 561562	3.01.01.03.02.0060	0001	001	286917		75,05	218.715,86D
24/05/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305643		400,00	218.315,86D
24/05/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306471		347,82	217.968,04D
25/05/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 052021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306003		144,00	217.824,04D
26/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305646	1.000,00		218.824,04D
26/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305649	4.684,64		223.508,68D
26/05/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 05/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	291912		2.183,80	221.324,88D
26/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 74221 mega Lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306397		1.317,34	220.007,54D
31/05/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 052021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305989		2.305,92	217.701,62D
31/05/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 052021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306368		5.289,85	212.411,77D
01/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286846	8.793,75		221.205,52D
01/06/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305652	1.000,00		222.205,52D
01/06/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 12280	3.01.01.07.01.0064	0001	001	291914		78,00	222.127,52D
01/06/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 01/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306517		1.299,17	220.828,35D
02/06/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305655	1.000,00		221.828,35D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 282138 Aco Maranhao	2.01.01.01.01.0048	0001	001	306079		1.363,67	220.464,68D
05/06/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 088407	3.01.01.07.01.0066	0001	001	291916		294,90	220.169,78D
07/06/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305661	1.000,00		221.169,78D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 17198	3.01.01.03.01.0002	0001	001	291917		59,70	221.110,08D
08/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais SV ELETRICA EXTRATO 7121	3.01.01.03.01.0002	0001	001	291918		62,51	221.047,57D
09/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 47075 NORONHA E NORONHA	2.01.01.01.01.0050	0001	001	306120		4.300,00	216.747,57D
11/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf -334Central Aco	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306123		504,00	216.243,57D
11/06/2021	0001	001	Pg.duplicata Central Aco	2.01.01.01.01.0049	0001	001	306413		504,00	215.739,57D
14/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286842	7.460,25		223.199,82D
15/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305672	187,00		223.386,82D
15/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais REFRISTORE EXTRATO 015323	3.01.01.07.01.0063	0001	001	291919		45,00	223.341,82D
16/06/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 48463	3.01.01.07.03.0003	0001	001	286908		272,05	223.069,77D
17/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288730	8.137,50		231.207,27D
17/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305680	1.000,00		232.207,27D
17/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 18075	3.01.01.03.01.0002	0001	001	291920		16,80	232.190,47D
18/06/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9387942-0	2.01.01.03.03.0010	0001	001	286911		1.950,52	230.239,95D
21/06/2021	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2021 OI 98822-1265	3.01.01.07.01.0050	0001	001	286913		70,72	230.169,23D
22/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 98444/06 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286853		6.833,35	223.335,88D
22/06/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0022	0001	001	306482		0,01	223.335,87D
25/06/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 013772	3.01.01.07.01.0064	0001	001	291924		245,52	223.090,35D
28/06/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288733	1.600,00		224.690,35D
28/06/2021	0001	001	Pg.duplicata P329021/02 Wittur	2.01.01.01.01.0029	0001	001	286839		7.460,25	217.230,10D
28/06/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Aditivo IPM	3.01.01.03.02.0023	0001	001	286895		233,94	216.996,16D
28/06/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	286915		158,40	216.837,76D
28/06/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 036774	3.01.01.07.02.0027	0001	001	291925		50,00	216.787,76D
28/06/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 035589	3.01.01.07.02.0027	0001	001	291926		40,00	216.747,76D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/06/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. ELETRONICA PUTIU EXTRATO 015733	3.01.01.07.01.0066	0001	001	291927		35,00	216.712,76D
29/06/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305706		400,00	216.312,76D
30/06/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 062021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305990		2.077,71	214.235,05D
30/06/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 062021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306369		5.289,85	208.945,20D
01/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf 259670 Aco maranhao	2.01.01.01.01.0048	0001	001	306411		285,12	208.660,08D
01/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Aco Maranhao	2.01.01.01.01.0048	0001	001	306412		250,74	208.409,34D
01/07/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 02/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306518		1.299,17	207.110,17D
05/07/2021	0001	001	Pg.duplicata 46113-08 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286879		1.300,00	205.810,17D
07/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 680	3.01.01.07.02.0027	0001	001	291928		50,00	205.760,17D
08/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais EXTRATO 28148	3.01.01.03.06.0001	0001	001	291929		83,00	205.677,17D
08/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. referente a PGE/Multa	2.01.01.03.03.0020	0001	001	306469		517,56	205.159,61D
08/07/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306472		368,62	204.790,99D
09/07/2021	0001	001	Suprimento caixa - Laudenice	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288734	5.000,00		209.790,99D
09/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305722	1.000,00		210.790,99D
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	2.01.01.01.01.0042	0001	001	291932		698,73	210.092,26D
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	2.01.01.01.01.0042	0001	001	292017		698,73	209.393,53D
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 037618	2.01.01.01.01.0006	0001	001	292018		212,05	209.181,48D
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	2.01.01.01.01.0042	0001	001	292019		629,65	208.551,83D
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66978	2.01.01.01.01.0029	0001	001	292020		14.920,50	193.631,33D
12/07/2021	0001	001	Suprimento caixa	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288738	3.800,00		197.431,33D
12/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305726	1.000,00		198.431,33D
12/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305731	1.000,00		199.431,33D
12/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-05	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292021		1.240,00	198.191,33D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais SINAI EXTRATO 7137	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292022		233,90	197.957,43D
12/07/2021	0001	001	Pg.duplicata 75324 mega Lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306398		335,84	197.621,59D
13/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305730	1.000,00		198.621,59D
13/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798816	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292024		88,78	198.532,81D
13/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798845	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292025		88,78	198.444,03D
14/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305742	1.000,00		199.444,03D
14/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305743	653,23		200.097,26D
14/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305745	32,66		200.129,92D
14/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31044	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292026		274,00	199.855,92D
14/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 07/2021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292037		653,23	199.202,69D
14/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAHS 07/2021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292039		32,66	199.170,03D
14/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais CLINICA DOS CAPACETES EXTRATO 24110	3.01.01.03.02.0048	0001	001	292040		92,00	199.078,03D
15/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305748	1.000,00		200.078,03D
15/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 036680	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292041		20,00	200.058,03D
16/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305750	1.000,00		201.058,03D
16/07/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305753	2.098,00		203.156,03D
16/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 39516/02	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292042		1.200,00	201.956,03D
17/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MAVI EXTRATO 038708	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292043		18,00	201.938,03D
19/07/2021	0001	001	Suprimento caixa	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288739	5.000,00		206.938,03D
19/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305754	1.000,00		207.938,03D
19/07/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305756	713,51		208.651,54D
19/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 2670	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292044		64,80	208.586,74D
19/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais CENTER MAIA EXTRATO 6350	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292066		80,33	208.506,41D
19/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTRONIC DANFE 1568	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292671		713,51	207.792,90D
20/07/2021	0001	001	Suprimento caixa-Fco Weine	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288746	3.400,00		211.192,90D
20/07/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305762	1.000,00		212.192,90D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 04/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292067		3.833,61	208.359,29D
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 03/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292090		1.658,21	206.701,08D
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 06/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292091		1.636,82	205.064,26D
20/07/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 1004	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292092		562,80	204.501,46D
20/07/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 062021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306420		765,29	203.736,17D
21/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305765	1.000,00		204.736,17D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31415	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292095		72,00	204.664,17D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MAVILUX EXTRATO 9528	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292096		147,00	204.517,17D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	2.01.01.01.01.0042	0001	001	292097		629,66	203.887,51D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292098		698,75	203.188,76D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	2.01.01.01.01.0042	0001	001	292099		698,75	202.490,01D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048463-02	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292100		744,25	201.745,76D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051552	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292305		11,00	201.734,76D
21/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 336400	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292306		60,00	201.674,76D
21/07/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305763		400,00	201.274,76D
22/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 26813	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292101		351,80	200.922,96D
22/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214808848	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292102		233,94	200.689,02D
22/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 017182	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292121		45,02	200.644,00D
22/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais EXTRATO 015896	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292304		225,00	200.419,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/07/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0022	0001	001	306483		0,01	200.418,99D
23/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305770	1.000,00		201.418,99D
23/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 184430	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292307		50,00	201.368,99D
26/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 127288	1.01.15.01.01.0001	0001	001	292308		393,13	200.975,86D
26/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ISAFEL EXTRATO 047694	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292309		38,15	200.937,71D
26/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 038106	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292317		50,00	200.887,71D
27/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CUSTAS PROCESSUAIS 07/2021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292311		33,67	200.854,04D
27/07/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. EXTRATO 63591	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292313		185,00	200.669,04D
27/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 031774	2.01.01.01.01.0024	0001	001	292314		101,00	200.568,04D
27/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	3.01.01.07.01.0079	0001	001	292315		4,40	200.563,64D
27/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	3.01.01.07.01.0079	0001	001	292316		3,51	200.560,13D
28/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051913	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292318		43,80	200.516,33D
28/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051914	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292319		8,30	200.508,03D
29/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305776	1.000,00		201.508,03D
29/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2670	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292321		64,80	201.443,23D
29/07/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013757799	1.01.05.01.03.0005	0001	001	292322		158,40	201.284,83D
29/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 252295	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292323		215,00	201.069,83D
29/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41011	1.01.15.01.01.0001	0001	001	292324		9.350,30	191.719,53D
29/07/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0022	0001	001	306484		0,01	191.719,52D
30/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305787	1.000,00		192.719,52D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052039	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292695		8,50	192.711,02D
30/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292696		1.405,30	191.305,72D
30/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-09	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292697		1.279,25	190.026,47D
31/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 054595	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292325		343,26	189.683,21D
31/07/2021	0001	001	Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 150228	3.01.01.03.02.0014	0001	001	292699		142,10	189.541,11D
31/07/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 072021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305991		3.101,55	186.439,56D
31/07/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 072021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306370		5.289,85	181.149,71D
31/07/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. MarcusBatista	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306447		391,53	180.758,18D
31/07/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisao Marcus Batista	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306465		49,90	180.708,28D
01/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 041263	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292326		21,99	180.686,29D
01/08/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 03/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306519		1.299,17	179.387,12D
02/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305874	1.000,00		180.387,12D
02/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. TERMACO DACTE 254988	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292327		68,84	180.318,28D
02/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. PARAFUSOS CF 38598	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292328		105,50	180.212,78D
02/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais Mega Lux75782	2.01.01.01.01.0027	0001	001	292329		247,10	179.965,68D
03/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305878	1.000,00		180.965,68D
03/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31987	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292330		30,87	180.934,81D
03/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 033572	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292331		50,00	180.884,81D
04/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305881	1.000,00		181.884,81D
04/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. PAGUE MENOS EXTRATO 053741	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292333		14,99	181.869,82D
04/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPERMOTO EXTRATO 062644	3.01.01.07.02.0006	0001	001	292334		99,00	181.770,82D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305886	1.000,00		182.770,82D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
05/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305887	3.000,00		185.770,82D
05/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052338	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292336		7,80	185.763,02D
05/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. SUPERZON EXTRATO 167	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292337		175,00	185.588,02D
05/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 040124	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292338		87,20	185.500,82D
05/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CERCOL EXTRATO 041337	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292339		342,00	185.158,82D
06/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305889	1.000,00		186.158,82D
06/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305890	2.219,11		188.377,93D
06/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. AUTO TINTAS EXTRATO 098776	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292353		58,80	188.319,13D
06/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010657	3.01.01.03.06.0001	0001	001	292354		31,00	188.288,13D
06/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	3.01.01.03.02.0012	0001	001	292355		49,90	188.238,23D
06/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 139739	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292356		50,00	188.188,23D
06/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41203	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292363		1.980,00	186.208,23D
06/08/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305618		2.000,00	184.208,23D
09/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010840	3.01.01.03.06.0001	0001	001	292357		60,00	184.148,23D
09/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. ISRAEL EXTRATO 019742	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292358		105,00	184.043,23D
09/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 32276	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292359		34,01	184.009,22D
10/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 94295	3.01.01.03.06.0001	0001	001	292360		49,50	183.959,72D
10/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 038043	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292361		40,00	183.919,72D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
10/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 385393	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292362		93,05	183.826,67D
11/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa - Fco Weine	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288748	700,00		184.526,67D
11/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 062927	3.01.01.07.02.0006	0001	001	292364		947,81	183.578,86D
11/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011148	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292365		45,00	183.533,86D
13/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING DANFE 127967	1.01.15.01.01.0001	0001	001	292368		86,25	183.447,61D
13/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083699	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292369		13,70	183.433,91D
13/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 247415	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292370		20,00	183.413,91D
13/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 76077	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292371		90,00	183.323,91D
13/08/2021	0001	001	Pg.duplicata 76077 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306400		86,25	183.237,66D
15/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. MIUDEZAS FREITAS EXTRATO 083127	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292372		178,93	183.058,73D
15/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 030099	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292373		407,20	182.651,53D
16/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305897	1.000,00		183.651,53D
16/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. MONTREAL EXTRATO 023208	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292374		16,30	183.635,23D
16/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 041814	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292375		20,00	183.615,23D
16/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. WK MOTO NF 763	3.01.01.07.02.0006	0001	001	292376		160,00	183.455,23D
16/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 039322	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292377		50,00	183.405,23D
16/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 717	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292378		446,38	182.958,85D
16/08/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	292379		2.000,00	180.958,85D
17/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288754	1.550,00		182.508,85D
17/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305901	1.000,00		183.508,85D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305905	2.098,00		185.606,85D
17/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 052922	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292382		12,80	185.594,05D
17/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 0222019	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292383		47,02	185.547,03D
17/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 3328	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292388		64,80	185.482,23D
17/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM	2.01.01.01.01.0042	0001	001	292390		347,28	185.134,95D
18/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292392	817,28		185.952,23D
18/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292393	1.467,72		187.419,95D
18/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305910	1.000,00		188.419,95D
18/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011719	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292395		75,00	188.344,95D
18/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41509	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292396		1.610,00	186.734,95D
19/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305933	1.000,00		187.734,95D
19/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 038603	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292437		20,00	187.714,95D
19/08/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305916		400,00	187.314,95D
19/08/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Joao victor	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306449		851,45	186.463,50D
20/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305935	1.750,00		188.213,50D
20/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305938	1.000,00		189.213,50D
20/08/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 072021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306421		861,56	188.351,94D
21/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 043010	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292445		50,00	188.301,94D
23/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288755	5.000,00		193.301,94D
23/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306017	1.000,00		194.301,94D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053177	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292446		17,58	194.284,36D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053170	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292447		85,00	194.199,36D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS CF 41020	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292448		55,00	194.144,36D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306018	1.000,00		195.144,36D
24/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306022	867,24		196.011,60D
24/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 072021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306428		240,93	195.770,67D
25/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306023	1.000,00		196.770,67D
25/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. RAMOS CONSTRUIR EXTRATO 051498	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292452		61,00	196.709,67D
25/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MICRO DIGITAL EXTRATO 1536	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292453		44,00	196.665,67D
25/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais SERBRASA EXTRATO 016984	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292454		100,00	196.565,67D
26/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288756	3.000,00		199.565,67D
26/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306026	1.000,00		200.565,67D
26/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 253801	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292456		216,00	200.349,67D
27/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306029	1.000,00		201.349,67D
27/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 117394	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292458		20,00	201.329,67D
27/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. PUTIU EXTRATO 016770	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292459		36,00	201.293,67D
27/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 23290	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292460		36,05	201.257,62D
28/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66251	2.01.01.01.01.0029	0001	001	292462		16.275,00	184.982,62D
30/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306030	1.000,00		185.982,62D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais IRACEMA EXTRATO 085084	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292463		74,45	185.908,17D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 149468	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292464		90,50	185.817,67D
30/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. PADRE CICERO EXTRATO 017172	3.01.01.07.02.0006	0001	001	292465		40,00	185.777,67D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS EXTRATO 41768	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292466		72,00	185.705,67D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41780	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292467		1.700,00	184.005,67D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
31/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306037	1.000,00		185.005,67D
31/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306038	3.000,00		188.005,67D
31/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 9610	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292469		50,00	187.955,67D
31/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. COMERCIAL DANTAS EXTRATO 177353	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292470		279,14	187.676,53D
31/08/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 082021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305992		4.243,49	183.433,04D
31/08/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 082021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306371		5.289,85	178.143,19D
01/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305942	1.000,00		179.143,19D
01/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 09/2021	3.01.01.07.01.0079	0001	001	292471		32,17	179.111,02D
01/09/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 04/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306520		1.299,17	177.811,85D
02/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305943	1.000,00		178.811,85D
02/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 013085	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292474		200,00	178.611,85D
02/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 33374	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292477		32,00	178.579,85D
03/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292478	2.232,00		180.811,85D
03/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305944	1.000,00		181.811,85D
03/09/2021	0001	001	Vr destinado a Erasmo Amarante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306495	51.750,00		233.561,85D
03/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 150281	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292480		8,00	233.553,85D
03/09/2021	0001	001	Pg.alimentação ref- PORQUILO EXTRATO 018466	3.01.01.03.02.0014	0001	001	292481		87,90	233.465,95D
05/09/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 052786	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292484		35,98	233.429,97D
06/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305945	1.000,00		234.429,97D
06/09/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 4185	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292485		79,90	234.350,07D
06/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053881	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292486		20,00	234.330,07D
06/09/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306473		368,62	233.961,45D
08/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305946	1.000,00		234.961,45D
08/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305947	1.000,00		235.961,45D
09/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305948	1.000,00		236.961,45D
10/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288765	5.000,00		241.961,45D
10/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305949	1.000,00		242.961,45D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
10/09/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. TIM 09/2021	3.01.01.07.01.0050	0001	001	292489		45,55	242.915,90D
10/09/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. MATERCOL EXTRATO 054064	3.01.01.07.01.0066	0001	001	292650		12,30	242.903,60D
13/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305950	1.000,00		243.903,60D
13/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305960	2.098,00		246.001,60D
13/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 057237	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292651		125,60	245.876,00D
13/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054142	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292654		11,30	245.864,70D
13/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305619		2.000,00	243.864,70D
14/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305951	1.000,00		244.864,70D
14/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305621		2.000,00	242.864,70D
15/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305521	2.000,00		244.864,70D
15/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305952	1.000,00		245.864,70D
15/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305961	1.750,00		247.614,70D
15/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054242	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292661		55,94	247.558,76D
15/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 054273	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292663		45,00	247.513,76D
15/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305622		2.000,00	245.513,76D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. OS 63843 Ossian Araripe	3.01.01.07.01.0071	0001	001	305711		54,72	245.459,04D
15/09/2021	0001	001	Pg.férias ref. jonnhy	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306440		1.356,68	244.102,36D
16/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305953	1.000,00		245.102,36D
16/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305623		2.000,00	243.102,36D
17/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306067	1.000,00		244.102,36D
17/09/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. OS 64164 Ossian Araripe	3.01.01.07.01.0071	0001	001	305712		6,36	244.096,00D
20/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306068	1.000,00		245.096,00D
20/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 017385	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292674		195,64	244.900,36D
20/09/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064590	3.01.01.07.02.0006	0001	001	292676		135,00	244.765,36D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
20/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DANFE 49916	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292677		44,99	244.720,37D
21/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306070	1.000,00		245.720,37D
22/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306071	1.000,00		246.720,37D
22/09/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 015377	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292679		30,00	246.690,37D
23/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306072	1.000,00		247.690,37D
23/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 017726	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292680		44,00	247.646,37D
23/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306105		400,00	247.246,37D
24/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306073	1.000,00		248.246,37D
24/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306101	1.000,00		249.246,37D
24/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 140000008214898913-6	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292681		233,94	249.012,43D
27/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306074	1.000,00		250.012,43D
27/09/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 121115	3.01.01.07.02.0027	0001	001	292682		100,00	249.912,43D
28/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306075	1.000,00		250.912,43D
28/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. IMCEROL CF 18814	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292684		66,69	250.845,74D
28/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 4069	2.01.01.01.01.0006	0001	001	292685		24,44	250.821,30D
29/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305519	5.000,00		255.821,30D
29/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306076	1.000,00		256.821,30D
29/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais CERCOL EXTRATO 043171	3.01.01.03.01.0002	0001	001	292687		57,00	256.764,30D
29/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MADEREIRA EXTRATO 8922	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292688		439,56	256.324,74D
30/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305520	5.000,00		261.324,74D
30/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306077	1.000,00		262.324,74D
30/09/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064977	3.01.01.07.02.0006	0001	001	292694		6,00	262.318,74D
30/09/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 092021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305993		8.478,24	253.840,50D
30/09/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 092021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306009		71,76	253.768,74D
30/09/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 092021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306372		5.289,85	248.478,89D
30/09/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 082021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306430		849,10	247.629,79D
01/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292701	2.232,00		249.861,79D
01/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305528	5.000,00		254.861,79D
01/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306165	1.000,00		255.861,79D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.0001 - Caixa										
01/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77414	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292700		780,12	255.081,67D
01/10/2021	0001	001	Pg.duplicata 77414 Mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306401		780,12	254.301,55D
01/10/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 05/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306521		1.299,17	253.002,38D
03/10/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Edvaldo Felix	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306448		722,80	252.279,58D
04/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305530	2.000,00		254.279,58D
04/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306166	1.000,00		255.279,58D
04/10/2021	0001	001	Pg.duplicata	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306184	8.030,54		263.310,12D
04/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING NF 129474	2.01.01.01.01.0024	0001	001	292702		410,00	262.900,12D
04/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77496	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292703		300,00	262.600,12D
04/10/2021	0001	001	Pg.duplicata 77496 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306402		300,00	262.300,12D
05/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306167	1.000,00		263.300,12D
06/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306168	1.000,00		264.300,12D
06/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306186	3.000,00		267.300,12D
06/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais APIGUANA DANFE 577183	2.01.01.01.01.0006	0001	001	292710		716,50	266.583,62D
07/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306169	1.000,00		267.583,62D
08/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306170	1.000,00		268.583,62D
08/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421009647	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292712		132,57	268.451,05D
08/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES DANFE 101973	2.01.01.01.01.0017	0001	001	292713		603,26	267.847,79D
08/10/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306474		442,13	267.405,66D
11/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306171	1.000,00		268.405,66D
13/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306172	1.000,00		269.405,66D
13/10/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 393976	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292714		80,98	269.324,68D
14/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305532	4.200,00		273.524,68D
14/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306126	427,60		273.952,28D
14/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306173	1.000,00		274.952,28D
14/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEC	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292715		187,00	274.765,28D
14/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305624		2.000,00	272.765,28D
15/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306174	1.000,00		273.765,28D
15/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306187	1.750,00		275.515,28D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306188	1.098,00		276.613,28D
15/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	292717		500,00	276.113,28D
15/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305625		2.000,00	274.113,28D
18/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306175	1.000,00		275.113,28D
18/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306176	1.000,00		276.113,28D
18/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 3526	3.01.01.03.06.0001	0001	001	292720		5,01	276.108,27D
19/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306177	1.000,00		277.108,27D
19/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 256357	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292721		101,70	277.006,57D
19/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato 290 Devolução pg Junto Seguro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305551		290,00	276.716,57D
19/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305626		2.000,00	274.716,57D
20/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306178	1.000,00		275.716,57D
20/10/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 09/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292724		4.930,37	270.786,20D
20/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 055868	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292727		9,50	270.776,70D
21/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305533	600,00		271.376,70D
21/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306179	1.000,00		272.376,70D
21/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306189	1.000,00		273.376,70D
22/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306180	1.000,00		274.376,70D
25/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306181	1.000,00		275.376,70D
25/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 056125	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292732		8,40	275.368,30D
26/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306201		400,00	274.968,30D
27/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTOLOR DANFE 256818	3.01.01.07.01.0064	0001	001	292734		146,30	274.822,00D
28/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292737	2.232,00		277.054,00D
28/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305534	1.200,00		278.254,00D
28/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306182	1.000,00		279.254,00D
28/10/2021	0001	001	Pg.duplicata Alfa Elevadores	2.01.01.01.01.0017	0001	001	306391		379,66	278.874,34D
29/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305535	300,00		279.174,34D
29/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306183	1.000,00		280.174,34D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/10/2021	0001	001	Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 180116	3.01.01.03.02.0014	0001	001	292738		59,29	280.115,05D
31/10/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 102021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305994		8.102,34	272.012,71D
31/10/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 102021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306373		5.289,85	266.722,86D
01/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305803	1.000,00		267.722,86D
01/11/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306492		719,23	267.003,63D
01/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 06/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306522		1.299,17	265.704,46D
03/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305824	1.750,00		267.454,46D
03/11/2021	0001	001	Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305829	1.000,00		268.454,46D
03/11/2021	0001	001	Pg.férias ref. Francisca Erinalda	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306436		1.478,90	266.975,56D
04/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305804	1.000,00		267.975,56D
04/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305827	3.000,00		270.975,56D
05/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305805	1.000,00		271.975,56D
05/11/2021	0001	001	Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305830	2.000,00		273.975,56D
05/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305832	1.000,00		274.975,56D
05/11/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306475		216,76	274.758,80D
06/11/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 102021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306431		816,67	273.942,13D
08/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305806	1.000,00		274.942,13D
09/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305807	1.000,00		275.942,13D
09/11/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 091247	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305190		3,30	275.938,83D
09/11/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 43465	3.01.01.07.03.0003	0001	001	305689		2.001,58	273.937,25D
09/11/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF 091247	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305703		3,30	273.933,95D
10/11/2021	0001	001	Pg.férias ref. Carlos Alberto	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306435		747,37	273.186,58D
11/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305585	5.000,00		278.186,58D
11/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305808	1.000,00		279.186,58D
11/11/2021	0001	001	Pg.férias ref. Marcos Veniciu	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306444		2.234,84	276.951,74D
12/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305809	1.000,00		277.951,74D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305810	1.000,00		278.951,74D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305811	1.000,00		279.951,74D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305812	1.000,00		280.951,74D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305813	1.000,00		281.951,74D
16/11/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306500	2.000,00		283.951,74D
17/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305814	1.000,00		284.951,74D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/11/2021	0001	001	Pg.salarios ref. Jose Jerusalem	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305828	2.098,00		287.049,74D
17/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305843	2.000,00		289.049,74D
18/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305815	1.000,00		290.049,74D
19/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305586	500,00		290.549,74D
19/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305816	1.000,00		291.549,74D
19/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305825	1.750,00		293.299,74D
19/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305833	1.000,00		294.299,74D
22/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305587	600,00		294.899,74D
22/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305817	1.000,00		295.899,74D
22/11/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305858		400,00	295.499,74D
23/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305818	1.000,00		296.499,74D
24/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305819	1.000,00		297.499,74D
24/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305826	1.000,00		298.499,74D
24/11/2021	0001	001	Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305831	2.000,00		300.499,74D
25/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305820	1.000,00		301.499,74D
26/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305588	5.000,00		306.499,74D
26/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305821	1.000,00		307.499,74D
26/11/2021	0001	001	Vr. Trans. Conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305846	2.000,00		309.499,74D
29/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305589	3.200,00		312.699,74D
29/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305822	1.000,00		313.699,74D
29/11/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 112021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306011		144,00	313.555,74D
30/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305823	1.000,00		314.555,74D
30/11/2021	0001	001	Vr. referente de adiantamento 13º salario 11/2021	1.01.05.01.03.0003	0001	001	293062		4.317,10	310.238,64D
30/11/2021	0001	001	Pg.correios ref. ID 2184129652	3.01.01.07.01.0060	0001	001	305707		79,60	310.159,04D
30/11/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 112021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305995		6.451,09	303.707,95D
30/11/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 112021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306374		5.289,85	298.418,10D
01/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306225	1.000,00		299.418,10D
01/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306272	1.000,00		300.418,10D
01/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306362	1.000,00		301.418,10D
01/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305628		2.000,00	299.418,10D
01/12/2021	0001	001	Pg.manutençao predial ref. 79010 Mega Lux	3.01.01.07.01.0078	0001	001	305746		289,94	299.128,16D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata 79010 Mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306403		289,94	298.838,22D
01/12/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 07/28	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306523		1.299,17	297.539,05D
02/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306226	1.000,00		298.539,05D
03/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306227	1.000,00		299.539,05D
03/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306273	750,00		300.289,05D
03/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Fabio Marcelo	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306291	760,00		301.049,05D
06/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306228	1.000,00		302.049,05D
06/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306274	1.750,00		303.799,05D
06/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Cond Mont	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306292	1.300,00		305.099,05D
06/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Cond Aquarius	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306293	400,00		305.499,05D
06/12/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Laudo Tecnico - Jerusalem	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305668		88,78	305.410,27D
07/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306229	1.000,00		306.410,27D
07/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306279	3.000,00		309.410,27D
07/12/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Luiz Claudio	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306454		5.312,17	304.098,10D
08/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306230	1.000,00		305.098,10D
08/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305629		2.500,00	302.598,10D
09/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306231	1.000,00		303.598,10D
09/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306363	1.000,00		304.598,10D
10/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306232	1.000,00		305.598,10D
10/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306288	1.000,00		306.598,10D
10/12/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 44307	3.01.01.07.03.0003	0001	001	305688		197,54	306.400,56D
11/12/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306514		5.585,13	300.815,43D
13/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306296	1.000,00		301.815,43D
13/12/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305684		3,51	301.811,92D
13/12/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305685		33,67	301.778,25D
13/12/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305686		4,40	301.773,85D
14/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306299	1.000,00		302.773,85D
15/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306233	1.000,00		303.773,85D
16/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306234	1.000,00		304.773,85D
16/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306281	2.000,00		306.773,85D
17/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306235	1.000,00		307.773,85D
17/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306282	98,00		307.871,85D
17/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306289	1.000,00		308.871,85D
17/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Helia Maria	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306295	660,00		309.531,85D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Aco Shopping	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306394		992,38	308.539,47D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305607	1.800,00		310.339,47D
20/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306236	1.000,00		311.339,47D
20/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306237	1.000,00		312.339,47D
20/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306386	1.750,00		314.089,47D
20/12/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0019	0001	001	306477	1,23		314.090,70D
20/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 058724	3.01.01.07.01.0064	0001	001	305189		4,80	314.085,90D
20/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF 058724	3.01.01.07.01.0066	0001	001	305704		4,80	314.081,10D
20/12/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 112021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306423		1.498,45	312.582,65D
20/12/2021	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2021	2.01.01.03.01.0013	0001	001	306433		2.638,03	309.944,62D
21/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305608	600,00		310.544,62D
21/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306238	1.000,00		311.544,62D
21/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306275	2.000,00		313.544,62D
21/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306290	2.000,00		315.544,62D
21/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Darf 2089	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306383	4.821,34		320.365,96D
21/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Darf 2372	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306384	2.746,71		323.112,67D
21/12/2021	0001	001	Pg.duplicata	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306385	5.641,96		328.754,63D
23/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306239	1.000,00		329.754,63D
23/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306276	2.000,00		331.754,63D
23/12/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Joao Batista	2.01.01.03.01.0015	0001	001	306452		3.187,12	328.567,51D
24/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306240	1.000,00		329.567,51D
24/12/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 122021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306012		144,00	329.423,51D
24/12/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0018	0001	001	306476		432,38	328.991,13D
27/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305609	5.000,00		333.991,13D
27/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306241	1.000,00		334.991,13D
27/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306277	1.000,00		335.991,13D
28/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305610	5.000,00		340.991,13D
28/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306242	1.000,00		341.991,13D
28/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306283	1.000,00		342.991,13D
28/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306284	1.000,00		343.991,13D
28/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305630		2.500,00	341.491,13D
29/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305611	1.000,00		342.491,13D
29/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306243	1.000,00		343.491,13D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
29/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306278	1.000,00		344.491,13D
29/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306285	1.000,00		345.491,13D
29/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306390		400,00	345.091,13D
30/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306244	1.000,00		346.091,13D
31/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296243		5,95	346.085,18D
31/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	3.01.01.07.01.0064	0001	001	296245		7,74	346.077,44D
31/12/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 122021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305996		6.424,68	339.652,76D
31/12/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 122021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306375		5.289,85	334.362,91D
31/12/2021	0001	001	Pg.dividendos quotas socio Jose Jerusalem	2.01.01.27.01.0001	0001	001	306487		5.290,00	329.072,91D
31/12/2021	0001	001	Pg.dividendos quotas socio Narinha Romualdo Maciel	2.01.01.27.01.0001	0001	001	306488		224.710,00	104.362,91D
31/12/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306491		369,20	103.993,71D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**313.092,17D**	**548.725,59**	**757.824,05**	**103.993,71D**
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1,00D
05/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288768	4.339,43		4.340,43D
05/01/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	288772		1.339,43	3.001,00D
05/01/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288773		3.000,00	1,00D
06/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288769	10,00		11,00D
06/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286537		3,10	7,90D
15/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288770	26,72		34,62D
15/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286556		34,62	0,00
22/01/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288774	400,00		400,00D
22/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286555		58,83	341,17D
22/01/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288775		340,17	1,00D
27/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 630 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	278294	676,13		677,13D
27/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 628 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	278437	1.628,12		2.305,25D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
27/01/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288776		2.013,67	291,58D
27/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref.	3.01.01.03.02.0054	0001	001	288778		290,58	1,00D
28/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 563 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	278310	1.912,48		1.913,48D
28/01/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288777		912,48	1.001,00D
28/01/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288784		1.000,00	1,00D
29/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288771	2.669,87		2.670,87D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286539		3,10	2.667,77D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286540		3,10	2.664,67D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286541		3,10	2.661,57D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref.	3.01.01.03.02.0054	0001	001	288779		423,84	2.237,73D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref.	3.01.01.03.02.0054	0001	001	288780		290,00	1.947,73D
29/01/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	3.01.01.07.03.0011	0001	001	288782		187,00	1.760,73D
29/01/2021	0001	001	Pg.INSS ref.	2.01.01.03.01.0001	0001	001	288783		879,73	881,00D
29/01/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306494		880,00	1,00D
03/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 632 Seduc	1.01.03.01.01.0025	0001	001	286558	104.582,14		104.583,14D
03/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286542		3,10	104.580,04D
03/02/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288786		104.579,04	1,00D
04/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 633 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	278277	2.948,27		2.949,27D
04/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288787	596,47		3.545,74D
04/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288788	6.791,91		10.337,65D
04/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288801		1.000,00	9.337,65D
04/02/2021	0001	001	Pagamento Transportadora Data Transporte	3.01.01.03.02.0060	0001	001	297836		2.580,42	6.757,23D
04/02/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	297837		2.853,34	3.903,89D
04/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Crea	3.01.01.03.02.0023	0001	001	297838		1.240,00	2.663,89D
04/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. ART 5º Aditivo PGJ	3.01.01.03.02.0023	0001	001	297839		233,94	2.429,95D
04/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297840		1.750,00	679,95D
04/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	2.01.01.03.03.0020	0001	001	297841		646,62	33,33D
04/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	297842		32,33	1,00D
05/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288789	1.233,94		1.234,94D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
05/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288802		1.000,00	234,94D
05/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	2.01.01.03.03.0020	0001	001	297843		233,94	1,00D
08/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288790	1.060,41		1.061,41D
08/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288803		1.000,00	61,41D
08/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	2.01.01.03.03.0020	0001	001	297844		60,41	1,00D
09/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288791	1.000,00		1.001,00D
09/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288804		1.000,00	1,00D
10/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 634 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	278295	676,13		677,13D
10/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288792	323,87		1.001,00D
10/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288805		1.000,00	1,00D
11/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288793	1.000,00		1.001,00D
11/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288806		1.000,00	1,00D
12/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288794	2.693,45		2.694,45D
12/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286543		93,45	2.601,00D
12/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288808		1.000,00	1.601,00D
12/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297846		600,00	1.001,00D
12/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297847		1.000,00	1,00D
17/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288795	2.233,94		2.234,94D
17/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288809		1.000,00	1.234,94D
17/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297848		1.000,00	234,94D
17/02/2021	0001	001	Pg.CREA ref. ART 1º Aditivo Secitece	3.01.01.03.02.0023	0001	001	297850		233,94	1,00D
18/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288796	2.292,80		2.293,80D
18/02/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 43561	3.01.01.07.03.0003	0001	001	286906		586,55	1.707,25D
18/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288810		1.000,00	707,25D
18/02/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 43557	3.01.01.07.03.0003	0001	001	297851		706,25	1,00D
19/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288797	1.000,00		1.001,00D
19/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288811		1.000,00	1,00D
22/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288798	1.020,00		1.021,00D
22/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288812		1.020,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
23/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 578 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	278311	1.912,48		1.913,48D
23/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288813		1.000,00	913,48D
23/02/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297853		912,48	1,00D
24/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 644 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	278452	7.875,95		7.876,95D
24/02/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297855	400,00		8.276,95D
24/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288814		1.000,00	7.276,95D
24/02/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297854		7.275,95	1,00D
25/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288799	1.000,00		1.001,00D
25/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288815		1.000,00	1,00D
26/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	288800	2.400,37		2.401,37D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288816		1.000,00	1.401,37D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297834		668,54	732,83D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297835		731,83	1,00D
01/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297856	21.500,00		21.501,00D
01/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 98438 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286859		20.500,00	1.001,00D
01/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288817		1.000,00	1,00D
03/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297857	1.003,10		1.004,10D
03/03/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286544		3,10	1.001,00D
03/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297866		1.000,00	1,00D
04/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297858	1.000,00		1.001,00D
04/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297867		1.000,00	1,00D
05/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 648 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	278278	2.948,27		2.949,27D
05/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297875		1.750,00	1.199,27D
05/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297877		1.198,27	1,00D
12/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297859	1.000,00		1.001,00D
12/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297868		1.000,00	1,00D
15/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297860	93,45		94,45D
15/03/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Tarifa	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286545		93,45	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
17/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 652 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	278296	676,13		677,13D
17/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297878		676,13	1,00D
18/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297861	1.000,00		1.001,00D
18/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297869		1.000,00	1,00D
23/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 650 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	278279	2.948,27		2.949,27D
23/03/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297881	400,00		3.349,27D
23/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297879		3.348,27	1,00D
24/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 659 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286559	1.235,39		1.236,39D
24/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 660 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286560	1.235,39		2.471,78D
24/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297880		2.470,78	1,00D
26/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297862	1.000,00		1.001,00D
26/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297870		1.000,00	1,00D
29/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297863	1.000,00		1.001,00D
29/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297872		1.000,00	1,00D
30/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297864	1.000,00		1.001,00D
30/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297873		1.000,00	1,00D
31/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297865	6.088,78		6.089,78D
31/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297874		1.000,00	5.089,78D
31/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297876		3.000,00	2.089,78D
31/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz-CE	3.01.01.07.01.0067	0001	001	297884		1.348,04	741,74D
31/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz-CE	3.01.01.07.01.0067	0001	001	297885		740,74	1,00D
01/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297886	3.775,73		3.776,73D
01/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Boleto	3.01.01.07.01.0067	0001	001	297904		2.775,73	1.001,00D
01/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297935		1.000,00	1,00D
05/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297887	8.809,66		8.810,66D
05/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286836		305,50	8.505,16D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
05/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 35853/04 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286861		7.009,87	1.495,29D
05/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286868		680,92	814,37D
05/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43557 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286869		813,37	1,00D
06/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297888	8.012,85		8.013,85D
06/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286546		3,10	8.010,75D
06/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74889/03 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286860		7.009,75	1.001,00D
06/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297915		1.000,00	1,00D
07/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297889	2.000,00		2.001,00D
07/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297916		1.000,00	1.001,00D
07/04/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. Folha - Marcus Venicio	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297932		1.000,00	1,00D
08/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 665 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	278453	7.875,95		7.876,95D
08/04/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 032021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	297909		1.081,93	6.795,02D
08/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297917		1.000,00	5.795,02D
08/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297941		5.794,02	1,00D
09/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297890	3.779,03		3.780,03D
09/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	2.01.01.03.03.0020	0001	001	297912		648,60	3.131,43D
09/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	297913		32,43	3.099,00D
09/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297918		1.000,00	2.099,00D
09/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297945		2.098,00	1,00D
12/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297891	1.000,00		1.001,00D
12/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297919		1.000,00	1,00D
13/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 579 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	278312	1.912,48		1.913,48D
13/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297920		1.000,00	913,48D
13/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297942		912,48	1,00D
14/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 658/ 657 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	278438	1.628,12		1.629,12D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
14/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	298292	2.000,00		3.629,12D
14/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297921		1.000,00	2.629,12D
14/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297943		2.628,12	1,00D
15/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297892	1.093,45		1.094,45D
15/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286547		93,45	1.001,00D
15/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297922		1.000,00	1,00D
16/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297893	1.233,94		1.234,94D
16/04/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Crea- 4º Aditivo - Sobral	3.01.01.03.02.0023	0001	001	286901		233,94	1.001,00D
16/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297923		1.000,00	1,00D
19/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297894	6.427,42		6.428,42D
19/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 38213	3.01.01.07.03.0003	0001	001	297911		5.427,42	1.001,00D
19/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297924		1.000,00	1,00D
20/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 619 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	278313	1.912,48		1.913,48D
20/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297895	3.423,55		5.337,03D
20/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74366 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286891		1.240,00	4.097,03D
20/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74628 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286892		1.300,00	2.797,03D
20/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74627 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286893		1.360,00	1.437,03D
20/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297925		1.000,00	437,03D
20/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Sefaz	3.01.01.07.01.0067	0001	001	297946		436,03	1,00D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 676 Teatro Jose de Alencar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	278383	434,65		435,65D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 671 Sede	1.01.03.01.01.0009	0001	001	278387	745,29		1.180,94D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 672 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	278390	745,29		1.926,23D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 673 Jose Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	278393	434,65		2.360,88D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 677 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	278396	1.421,42		3.782,30D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 675 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286561	745,29		4.527,59D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 674 S. Jose Lourenço	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286562	745,29		5.272,88D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 670 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286563	1.235,39		6.508,27D
22/04/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305488	400,00		6.908,27D
22/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297944		5.832,22	1.076,05D
22/04/2021	0001	001	Pagamento Transportadora Data Transporte	3.01.01.03.02.0060	0001	001	297949		75,05	1.001,00D
22/04/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305489		1.000,00	1,00D
23/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297896	1.000,00		1.001,00D
23/04/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305490		1.000,00	1,00D
26/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297897	2.719,62		2.720,62D
26/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 38262	3.01.01.07.03.0003	0001	001	286907		1.719,62	1.001,00D
26/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297927		1.000,00	1,00D
27/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297898	912,62		913,62D
27/04/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297953	661,55		1.575,17D
27/04/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297954	2.577,03		4.152,20D
27/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297928		1.000,00	3.152,20D
27/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297933		3.000,00	152,20D
27/04/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 05/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	297948		151,20	1,00D
28/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297899	4.729,05		4.730,05D
28/04/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 562701	3.01.01.03.02.0060	0001	001	286920		211,74	4.518,31D
28/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297929		1.000,00	3.518,31D
28/04/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	297940		1.300,00	2.218,31D
28/04/2021	0001	001	Pagamento Transportadora Louquicenter	2.01.01.01.01.0046	0001	001	297951		432,00	1.786,31D
28/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz/ CE	3.01.01.07.01.0067	0001	001	297952		1.785,31	1,00D
29/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297900	1.000,00		1.001,00D
29/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297930		1.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
30/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297901	886,49		887,49D
30/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	297902	113,51		1.001,00D
30/04/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	297931		1.000,00	1,00D
03/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 687 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	286627	2.948,27		2.949,27D
03/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305487		2.948,27	1,00D
04/05/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305491	1.000,00		1.001,00D
04/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305492		1.000,00	1,00D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 680 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286575	745,29		746,29D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 681 Jose de Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286576	434,65		1.180,94D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 682 Jose Lourenço	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286577	745,29		1.926,23D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 683 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286578	745,29		2.671,52D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 684 Theatro Jose de Alencar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286579	434,65		3.106,17D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 685 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286580	1.421,42		4.527,59D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 679 Sede da Secretaria	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286581	745,29		5.272,88D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 691 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286582	521,59		5.794,47D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 690 Jose de Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286583	304,55		6.099,02D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 693 Jose Lourenço	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286584	521,59		6.620,61D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 694 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286585	521,59		7.142,20D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 695 Theatro Jose de Alencar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286586	304,55		7.446,75D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 689 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286587	994,88		8.441,63D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 692 Sede da Secretaria	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286588	521,59		8.963,22D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 696 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	286641	676,13		9.639,35D
05/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305525		1.000,00	8.639,35D
05/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305526		8.638,35	1,00D
06/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305527	676,22		677,22D
06/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305529	428,93		1.106,15D
06/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305531	84,95		1.191,10D
06/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286548		3,10	1.188,00D
06/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305552		1.000,00	188,00D
06/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305554		187,00	1,00D
07/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305556	1.000,00		1.001,00D
07/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305555		1.000,00	1,00D
10/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305557	1.919,77		1.920,77D
10/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305558	1.730,23		3.651,00D
10/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 38262/01 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286854		2.650,00	1.001,00D
10/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305559		1.000,00	1,00D
11/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305560	259,13		260,13D
11/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305561	740,87		1.001,00D
11/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305562		1.000,00	1,00D
12/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305565	1.000,00		1.001,00D
12/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305564		1.000,00	1,00D
13/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305566	1.000,00		1.001,00D
13/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305568		1.000,00	1,00D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305570	3.535,49		3.536,49D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305571	912,57		4.449,06D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305572	2.628,36		7.077,42D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305573	26,78		7.104,20D
14/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286549		93,45	7.010,75D
14/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 74889/04 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286857		7.009,75	1,00D
17/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 708 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	286628	2.948,27		2.949,27D
17/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305593		1.000,00	1.949,27D
17/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305594		1.948,27	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
18/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 704 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	286629	7.875,95		7.876,95D
18/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305620		7.875,95	1,00D
19/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 705 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	286631	1.782,31		1.783,31D
19/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 706 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	286633	2.153,86		3.937,17D
19/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 709 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286635	1.235,39		5.172,56D
19/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305627		5.171,56	1,00D
20/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305631	3.900,00		3.901,00D
20/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 48188-03 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286886		1.360,00	2.541,00D
20/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 48186-03 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286887		1.240,00	1.301,00D
20/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 48187-03 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286888		1.300,00	1,00D
21/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 640 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	286636	1.912,48		1.913,48D
21/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305632	3.056,49		4.969,97D
21/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305634	1.905,96		6.875,93D
21/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305635	2.948,40		9.824,33D
21/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 98442/04 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286856		6.833,33	2.991,00D
21/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 45988-07 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286885		1.240,00	1.751,00D
21/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305638		1.750,00	1,00D
24/05/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305643	400,00		401,00D
24/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305644		400,00	1,00D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 711 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286589	521,59		522,59D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 713 Jose de Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286590	304,61		827,20D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 714 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286591	521,59		1.348,79D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 712 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286592	994,88		2.343,67D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 710 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	286638	2.332,17		4.675,84D
26/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305648	1.009,80		5.685,64D
26/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305646		1.000,00	4.685,64D
26/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305649		4.684,64	1,00D
01/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305651	3.095,54		3.096,54D
01/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 46113-07 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286889		1.300,00	1.796,54D
01/06/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 565478	3.01.01.03.02.0060	0001	001	286918		795,54	1.001,00D
01/06/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305652		1.000,00	1,00D
02/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305653	1.000,00		1.001,00D
02/06/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305655		1.000,00	1,00D
04/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305656	477,08		478,08D
04/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305657	1.948,35		2.426,43D
04/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305658	3.792,77		6.219,20D
04/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286550		3,10	6.216,10D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 38262/02 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286862		2.650,00	3.566,10D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 44611 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286864		698,73	2.867,37D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286865		680,95	2.186,42D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 44610 Elevcom	3.01.01.03.01.0002	0001	001	286866		698,73	1.487,69D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 43557 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286867		813,37	674,32D
04/06/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 032021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	305659		673,32	1,00D
07/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 716 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	286643	676,13		677,13D
07/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305660	323,87		1.001,00D
07/06/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305661		1.000,00	1,00D
08/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305662	3.759,65		3.760,65D
08/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305663	4.283,89		8.044,54D
08/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 98443/05 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286855		6.833,33	1.211,21D
08/06/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 439516	3.01.01.07.03.0003	0001	001	286909		526,22	684,99D
08/06/2021	0001	001	Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 09/10	2.01.01.03.03.0020	0001	001	286923		683,99	1,00D
09/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data ,	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305664	887,92		888,92D
09/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data ,	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305665	352,08		1.241,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
09/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48186-04-04 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286884		1.240,00	1,00D
11/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 715 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	286645	7.875,95		7.876,95D
11/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 724 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	286646	2.948,27		10.825,22D
11/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305667		10.824,22	1,00D
14/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305670	7.412,31		7.413,31D
14/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305671	47,94		7.461,25D
14/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286842		7.460,25	1,00D
15/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 639 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	286648	1.912,48		1.913,48D
15/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 728 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	286649	2.153,86		4.067,34D
15/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 725 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286650	1.235,39		5.302,73D
15/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286551		104,90	5.197,83D
15/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48187-04 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286882		1.300,00	3.897,83D
15/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48188-04 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286883		1.360,00	2.537,83D
15/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305672		187,00	2.350,83D
15/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305678		2.349,83	1,00D
17/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305679	2.874,61		2.875,61D
17/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 44609 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286863		629,65	2.245,96D
17/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 45988-08 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286881		1.240,00	1.005,96D
17/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305680		1.000,00	5,96D
17/06/2021	0001	001	Pg.juros ref. juros s/ duplicatas	3.01.01.09.01.0008	0001	001	305691		4,96	1,00D
18/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305694	537,34		538,34D
18/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305695	1.413,18		1.951,52D
18/06/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 052021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305696		1.950,52	1,00D
23/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 727 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	286647	2.948,27		2.949,27D
23/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305700		2.948,27	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
28/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305701	2.913,31		2.914,31D
28/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305702	936,69		3.851,00D
28/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 38262/03 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286850		2.650,00	1.201,00D
28/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 39516/01 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286852		1.200,00	1,00D
29/06/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305706	400,00		401,00D
29/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305708		400,00	1,00D
02/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305715	358,08		359,08D
02/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305716	34,98		394,06D
02/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Seguro Garantia - Junto Seguros	3.01.01.03.02.0054	0001	001	286899		393,06	1,00D
05/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305718	10,00		11,00D
05/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286552		3,10	7,90D
08/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 757 Seduc	1.01.03.01.01.0025	0001	001	286651	243.068,73		243.076,63D
08/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305719		243.075,63	1,00D
09/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 666 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	286652	1.912,48		1.913,48D
09/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305722		1.000,00	913,48D
09/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305723		912,48	1,00D
12/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305724	31,92		32,92D
12/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305725	3.508,08		3.541,00D
12/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Adddtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305727		1.240,00	2.301,00D
12/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Adddtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305728		1.300,00	1.001,00D
12/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305731		1.000,00	1,00D
13/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305729	1.177,56		1.178,56D
13/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305730		1.000,00	178,56D
13/07/2021	0001	001	Pg.CREA ref. CE	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305732		88,78	89,78D
13/07/2021	0001	001	Pg.CREA ref. CE	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305733		88,78	1,00D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 738 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286593	521,59		522,59D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 739 Jose de Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286594	304,43		827,02D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 741 Jose Lourenço	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286595	521,59		1.348,61D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 737 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286596	521,59		1.870,20D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 743 Theatro Jose de Alencar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286597	304,43		2.174,63D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 736 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286598	994,88		3.169,51D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 740 Sede da Secretaria	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286599	521,59		3.691,10D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 746 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286601	521,59		4.212,69D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 748 Jose de Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286603	304,43		4.517,12D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 750 Jose Lourenço	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286604	521,59		5.038,71D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 745 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286605	521,59		5.560,30D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 751 Jose de Alencar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286606	304,43		5.864,73D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 744 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286607	994,88		6.859,61D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 749 Sede da Secretaria	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286608	521,59		7.381,20D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 756 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	286656	2.153,86		9.535,06D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 470 restante - Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286759	350,00		9.885,06D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 419 Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286761	470,00		10.355,06D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 469 Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286762	470,00		10.825,06D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 501 Parcial - Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286763	130,00		10.955,06D
14/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305742		1.000,00	9.955,06D
14/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305743		653,23	9.301,83D
14/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305744		9.268,17	33,66D
14/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305745		32,66	1,00D
15/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305747	1.104,90		1.105,90D
15/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286553		104,90	1.001,00D
15/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305748		1.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
16/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305752	4.298,00		4.299,00D
16/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305750		1.000,00	3.299,00D
16/07/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305751		1.200,00	2.099,00D
16/07/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305753		2.098,00	1,00D
19/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305757	1.713,51		1.714,51D
19/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305754		1.000,00	714,51D
19/07/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305756		713,51	1,00D
20/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305758	8.128,64		8.129,64D
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305759		1.658,21	6.471,43D
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305760		3.833,61	2.637,82D
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305761		1.636,82	1.001,00D
20/07/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305762		1.000,00	1,00D
21/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 752 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	286658	676,13		677,13D
21/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 760 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286659	1.235,39		1.912,52D
21/07/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305763	400,00		2.312,52D
21/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305764	1.459,89		3.772,41D
21/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305765		1.000,00	2.772,41D
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305766		744,25	2.028,16D
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	305767		698,75	1.329,41D
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	305768		698,75	630,66D
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	305769		629,66	1,00D
23/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305771	1.000,00		1.001,00D
23/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305770		1.000,00	1,00D
27/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 702 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	286660	1.912,48		1.913,48D
27/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305772	3.884,10		5.797,58D
27/07/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292310		3.024,13	2.773,45D
27/07/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292312		2.772,45	1,00D
28/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305774	3.268,01		3.269,01D
28/07/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292320		3.268,01	1,00D
29/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305775	1.000,00		1.001,00D
29/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305776		1.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
30/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305778	3.684,55		3.685,55D
30/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305779	200.000,00		203.685,55D
30/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305785		200.000,00	3.685,55D
30/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305787		1.000,00	2.685,55D
30/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305788		1.405,30	1.280,25D
30/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305789		1.279,25	1,00D
02/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305873	1.000,00		1.001,00D
02/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305874		1.000,00	1,00D
03/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 759 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	286661	7.875,95		7.876,95D
03/08/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214823526	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292332		1.310,02	6.566,93D
03/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305878		1.000,00	5.566,93D
03/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305879		5.565,93	1,00D
04/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305880	1.003,10		1.004,10D
04/08/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286554		3,10	1.001,00D
04/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305881		1.000,00	1,00D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305883	6.862,16		6.863,16D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305884	912,58		7.775,74D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305885	3.841,65		11.617,39D
05/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-06	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292335		1.300,00	10.317,39D
05/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-6	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292350		1.240,00	9.077,39D
05/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-09	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292351		1.339,43	7.737,96D
05/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 382212	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292352		3.736,96	4.001,00D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305886		1.000,00	3.001,00D
05/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305887		3.000,00	1,00D
06/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305888	3.219,11		3.220,11D
06/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305889		1.000,00	2.220,11D
06/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305890		2.219,11	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 782 Museu do Ceara	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286609	521,59		522,59D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 780 Jose de Ribamar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286610	304,43		827,02D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 776 Jose Lourenço	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286611	521,59		1.348,61D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 778 TCC	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286612	521,59		1.870,20D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 777 Theatro Jose de Alencar	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286613	304,43		2.174,63D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 779 Biblioteca Publica	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286614	994,88		3.169,51D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 781 Sede da Secretaria	1.01.03.01.01.0009	0001	001	286615	521,59		3.691,10D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 767 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	286662	676,13		4.367,23D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 775 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	286663	1.235,39		5.602,62D
11/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305891		5.601,62	1,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 501 restante - Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286764	340,00		341,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 522 - Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286765	470,00		811,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 537 - Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286766	470,00		1.281,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 566 parcial - Cond. Mirante	1.01.03.01.01.0003	0001	001	286767	220,00		1.501,00D
12/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305892		1.500,00	1,00D
13/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 783 Seduc	1.01.03.01.01.0025	0001	001	305893	137.436,54		137.437,54D
13/08/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. tarifa	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305894		104,90	137.332,64D
13/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305895		137.331,64	1,00D
16/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305896	1.000,00		1.001,00D
16/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305897		1.000,00	1,00D
17/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305898	1.424,38		1.425,38D
17/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305899	5.566,13		6.991,51D
17/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305900	1.208,32		8.199,83D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
17/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 57752	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292384		174,06	8.025,77D
17/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. STC DACTE 155449	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292385		1.231,24	6.794,53D
17/08/2021	0001	001	Pg.taxa ref. MULTA	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292386		156,18	6.638,35D
17/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/01	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292387		3.116,77	3.521,58D
17/08/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292389		357,78	3.163,80D
17/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305901		1.000,00	2.163,80D
17/08/2021	0001	001	Pg.duplicata Loquicenter	2.01.01.01.01.0046	0001	001	305903		64,80	2.099,00D
17/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305905		2.098,00	1,00D
18/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	1.01.03.01.01.0023	0001	001	305906	369,20		370,20D
18/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	1.01.03.01.01.0023	0001	001	305907	1.962,97		2.333,17D
18/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305908	4.177,29		6.510,46D
18/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305909	1.500,01		8.010,47D
18/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305912	3.037,13		11.047,60D
18/08/2021	0001	001	Pg.IRRF ref. 05/2020	2.01.01.03.03.0008	0001	001	292391		1.705,34	9.342,26D
18/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292392		817,28	8.524,98D
18/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292393		1.467,72	7.057,26D
18/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292394		5.951,82	1.105,44D
18/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisorio Joao Victor Bandeira	2.01.01.03.01.0016	0001	001	295340		34,04	1.071,40D
18/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 082021joaao vitor	2.01.01.03.01.0016	0001	001	295341		70,40	1.001,00D
18/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305910		1.000,00	1,00D
19/08/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305916	400,00		401,00D
19/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305918	8.511,80		8.912,80D
19/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292438		5.621,80	3.291,00D
19/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-10	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292439		1.300,00	1.991,00D
19/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/01	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292440		990,00	1.001,00D
19/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305933		1.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
20/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305937	11.151,02		11.152,02D
20/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 574604	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292441		93,05	11.058,97D
20/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-07	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292442		1.300,00	9.758,97D
20/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292443		5.767,97	3.991,00D
20/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-07	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292444		1.240,00	2.751,00D
20/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305935		1.750,00	1.001,00D
20/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305938		1.000,00	1,00D
23/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305941	2.402,15		2.403,15D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292449		1.402,15	1.001,00D
23/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306017		1.000,00	1,00D
24/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306021	4.778,89		4.779,89D
24/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292450		2.638,02	2.141,87D
24/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306018		1.000,00	1.141,87D
24/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 062021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306019		273,63	868,24D
24/08/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306022		867,24	1,00D
25/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306024	2.601,07		2.602,07D
25/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-10	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292451		1.240,00	1.362,07D
25/08/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292455		361,07	1.001,00D
25/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306023		1.000,00	1,00D
26/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306025	1.151,20		1.152,20D
26/08/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013772743	3.01.01.03.02.0045	0001	001	292457		151,20	1.001,00D
26/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306026		1.000,00	1,00D
27/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306028	3.683,58		3.684,58D
27/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº048188-07	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292461		1.360,00	2.324,58D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
27/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. STC Serviços de transporte	3.01.01.03.02.0060	0001	001	306027		1.323,58	1.001,00D
27/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306029		1.000,00	1,00D
30/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306031	1.000,00		1.001,00D
30/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306030		1.000,00	1,00D
31/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 788 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	306035	3.210,67		3.211,67D
31/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 789 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	306036	3.210,67		6.422,34D
31/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306037		1.000,00	5.422,34D
31/08/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306038		3.000,00	2.422,34D
31/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306039		2.421,34	1,00D
01/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 787 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	305913	1.912,48		1.913,48D
01/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305923	1.009,34		2.922,82D
01/09/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292472		1.687,88	1.234,94D
01/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214865917	3.01.01.03.02.0023	0001	001	292473		233,94	1.001,00D
01/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305942		1.000,00	1,00D
02/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305924	5.696,70		5.697,70D
02/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. MULTA	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292475		104,13	5.593,57D
02/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/02	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292476		3.116,77	2.476,80D
02/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. aquisiçao ecpf socio	3.01.01.07.01.0067	0001	001	295339		235,00	2.241,80D
02/09/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	305934		890,29	1.351,51D
02/09/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	305936		350,51	1.001,00D
02/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305943		1.000,00	1,00D
03/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 785 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	305914	676,13		677,13D
03/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305925	54.644,44		55.321,57D
03/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292478		2.232,00	53.089,57D
03/09/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 387404	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292483		335,47	52.754,10D
03/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305944		1.000,00	51.754,10D
03/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Mov Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305954		3,10	51.751,00D
03/09/2021	0001	001	Vr destinado a Erasmo Amarante	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306495		51.750,00	1,00D
06/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305926	1.000,00		1.001,00D
06/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305945		1.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 792 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	305915	7.875,95		7.876,95D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 793 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	305917	7.875,95		15.752,90D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 525/ 563 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	305919	3.824,96		19.577,86D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 524 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	305920	1.912,48		21.490,34D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 481 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	305921	1.434,36		22.924,70D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 483 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	305922	1.434,36		24.359,06D
08/09/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 092021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292488		311,47	24.047,59D
08/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/02	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305939		990,00	23.057,59D
08/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305946		1.000,00	22.057,59D
08/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305947		1.000,00	21.057,59D
08/09/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306497		21.056,59	1,00D
09/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305928	1.000,00		1.001,00D
09/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305948		1.000,00	1,00D
10/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf em abertos	1.01.03.01.01.0003	0001	001	305958	120,00		121,00D
10/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305959	984,67		1.105,67D
10/09/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 388497	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292642		104,67	1.001,00D
10/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305949		1.000,00	1,00D
13/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305929	4.753,00		4.754,00D
13/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/01	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292655		850,00	3.904,00D
13/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/01	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292657		805,00	3.099,00D
13/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305950		1.000,00	2.099,00D
13/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305960		2.098,00	1,00D
14/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305930	1.000,00		1.001,00D
14/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305951		1.000,00	1,00D
15/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305931	8.361,80		8.362,80D
15/09/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 575963	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292658		104,54	8.258,26D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0002 - Banco Bradesco 2251/0040561-2										
15/09/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 08/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292664		5.398,56	2.859,70D
15/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305952		1.000,00	1.859,70D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305955		104,90	1.754,80D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Exc.Pagto	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305956		3,80	1.751,00D
15/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305961		1.750,00	1,00D
16/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0001	0001	001	305932	9.737,94		9.738,94D
16/09/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 08/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	292667		8.447,94	1.291,00D
16/09/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11049436	3.01.01.03.02.0054	0001	001	292668		290,00	1.001,00D
16/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305953		1.000,00	1,00D
17/09/2021	0001	001	Vr. Transf. Agencia 2251	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306498		1,00	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1,00D**	**1.238.441,25**	**1.238.442,25**	**0,00**
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.840,76D
04/01/2021	0001	001	Rec.ref. suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287467		2.000,00	3.840,76D
04/01/2021	0001	001	Rec.ref. suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287468		1.500,00	2.340,76D
04/01/2021	0001	001	PARA EQUILIBRAR O EXTRATO - DIF. VINDA DE 2020.	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287477		580,59	1.760,17D
05/01/2021	0001	001	Rec.ref. suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287469		400,00	1.360,17D
05/01/2021	0001	001	Pg.duplicata boleto Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	287470		1.281,71	78,46D
15/01/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	3.01.01.05.01.0007	0001	001	287475	24,36		102,82D
15/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286493		102,82	0,00
22/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 624 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	278424	593,06		593,06D
22/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	3.01.01.09.01.0010	0001	001	287476		38,18	554,88D
26/01/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. Fev/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	287471		144,00	410,88D
28/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 627 TRE/MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	278418	839,48		1.250,36D
29/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 622 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	278280	8.500,00		9.750,36D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0004 - Banco do Brasil S/A-8076-4/29478-0										
29/01/2021	0001	001	Pg.funcionários ref. folha - Talyson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287472		669,58	9.080,78D
29/01/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	287474		7.009,86	2.070,92D
09/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 629 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	278281	8.500,00		10.570,92D
11/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287478		2.000,00	8.570,92D
11/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287479		1.000,00	7.570,92D
11/02/2021	0001	001	Pg. Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287480		5.000,00	2.570,92D
17/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286494		141,00	2.429,92D
18/02/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato Juntos Seguros	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287481	290,00		2.719,92D
22/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 631 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	278425	593,07		3.312,99D
23/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287482		2.000,00	1.312,99D
25/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. renovação cadastral	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286495		52,35	1.260,64D
26/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 626 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	278411	5.220,69		6.481,33D
26/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 636 TRE-MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	278419	1.678,00		8.159,33D
26/02/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	287483		4.000,00	4.159,33D
26/02/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287484		1.000,00	3.159,33D
01/03/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	287485		3.000,00	159,33D
04/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 647 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	278282	8.500,00		8.659,33D
05/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287486		2.000,00	6.659,33D
05/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287487		1.500,00	5.159,33D
08/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0002	0001	001	286496		5.150,00	9,33D
15/03/2021	0001	001	Vr. Transporte de Saldo n/ data	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286497		9,33	0,00
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**5.840,76D**	**34.738,66**	**40.579,42**	**0,00**
Conta: 1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							26.305,43D
24/02/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 01/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305633		912,38	25.393,05D
24/02/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 03/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	305674		165,60	25.227,45D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0005 - Caixa economica federal 31/0003/ 00005657-3										
04/03/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Licenciamento de moto/ 2021	3.01.01.07.01.0067	0001	001	305673		140,50	25.086,95D
10/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305682		32,37	25.054,58D
10/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	2.01.01.03.03.0020	0001	001	305683		647,41	24.407,17D
15/03/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 37143	3.01.01.07.03.0003	0001	001	305687		8.171,57	16.235,60D
15/03/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 37142	3.01.01.07.03.0003	0001	001	305692		1.051,67	15.183,93D
06/08/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305618	2.000,00		17.183,93D
16/08/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292379	2.000,00		19.183,93D
13/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305619	2.000,00		21.183,93D
14/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305621	2.000,00		23.183,93D
15/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305622	2.000,00		25.183,93D
16/09/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305623	2.000,00		27.183,93D
14/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305624	2.000,00		29.183,93D
15/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292717	500,00		29.683,93D
15/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305625	2.000,00		31.683,93D
19/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305626	2.000,00		33.683,93D
01/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305628	2.000,00		35.683,93D
08/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305629	2.500,00		38.183,93D
28/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305630	2.500,00		40.683,93D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**26.305,43D**	**25.500,00**	**11.121,50**	**40.683,93D**
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/03/2021	0001	001	Vr. Transporte de Saldo n/ data	1.01.01.02.01.0004	0001	001	286497	9,33		9,33D
22/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 645 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	278426	593,07		602,40D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
29/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 656 TRE-MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	278420	1.678,96		2.281,36D
30/03/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.03.01.0003	0001	001	287594	5.151,77		7.433,13D
30/03/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287595		2.200,00	5.233,13D
30/03/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287596		2.000,00	3.233,13D
30/03/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 04/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	287597		79,20	3.153,93D
31/03/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287598		2.000,00	1.153,93D
31/03/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Talyson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287599		1.019,11	134,82D
13/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286498		2,95	131,87D
14/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286499		2,95	128,92D
15/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286500		2,95	125,97D
15/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286501		125,97	0,00
23/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 664 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	286504	593,07		593,07D
23/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286502		2,95	590,12D
23/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286503		19,03	571,09D
28/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 667 TRE-MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	278421	1.678,96		2.250,05D
29/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 662 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	278283	8.500,00		10.750,05D
29/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 669 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	278284	8.500,00		19.250,05D
29/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 98441/03 New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	286858		6.833,33	12.416,72D
29/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43557 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286870		813,37	11.603,35D
29/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286871		680,92	10.922,43D
30/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 649 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	278413	5.405,00		16.327,43D
30/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286509		2,10	16.325,33D
30/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 44609 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286873		629,65	15.695,68D
30/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 44611 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286874		698,73	14.996,95D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
30/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 44610 Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	286875		698,73	14.298,22D
30/04/2021	0001	001	Vr. Transf. Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287600		5.000,00	9.298,22D
04/05/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	287601		1.352,10	7.946,12D
05/05/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	287602		690,73	7.255,39D
07/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Data Transporte	3.01.01.03.02.0060	0001	001	287603		3.615,48	3.639,91D
13/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 653 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	286510	329,62		3.969,53D
13/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 654 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	286511	329,62		4.299,15D
13/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 655 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	286512	329,62		4.628,77D
14/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 699 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	286513	1.678,96		6.307,73D
14/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286517		2,10	6.305,63D
14/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288721		2.000,00	4.305,63D
14/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288723		32,49	4.273,14D
14/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	3.01.01.07.03.0011	0001	001	288724		649,82	3.623,32D
17/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286518		145,00	3.478,32D
17/05/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288725		2.575,68	902,64D
18/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286519		2,10	900,54D
24/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 701 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	286514	5.405,00		6.305,54D
24/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 703 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	286515	4.795,00		11.100,54D
25/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 698 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	286516	593,07		11.693,61D
26/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	3.01.01.07.03.0011	0001	001	288726		2.183,80	9.509,81D
27/05/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 06/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	286914		151,20	9.358,61D
01/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286846		8.793,75	564,86D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata Loquicenter	2.01.01.01.01.0046	0001	001	288729		64,80	500,06D
04/06/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Folha	2.01.01.03.01.0002	0001	001	288731		182,10	317,96D
14/06/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 566835	3.01.01.03.02.0060	0001	001	286916		97,57	220,39D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
15/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286520		145,00	75,39D
16/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 719 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	286522	8.500,00		8.575,39D
16/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 723 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	286523	8.500,00		17.075,39D
17/06/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288730		8.137,50	8.937,89D
18/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 720 10ª RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	286524	329,62		9.267,51D
18/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 721 10ª RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	286525	329,62		9.597,13D
18/06/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9382360-02	2.01.01.03.03.0010	0001	001	286910		9.240,40	356,73D
18/06/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	3.01.01.07.03.0011	0001	001	288732		36,00	320,73D
22/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 717 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	286526	593,07		913,80D
22/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 1538 Loquicenter	2.01.01.01.01.0046	0001	001	286811		64,80	849,00D
22/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48463-01 Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	286880		744,25	104,75D
22/06/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 567440	3.01.01.03.02.0060	0001	001	286919		87,77	16,98D
23/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 726 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	286527	1.678,96		1.695,94D
28/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286521		2,10	1.693,84D
28/06/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288733		1.600,00	93,84D
08/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 729 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	286528	5.405,00		5.498,84D
08/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 730 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	286529	5.405,00		10.903,84D
09/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286531		2,10	10.901,74D
09/07/2021	0001	001	Suprimento caixa - Laudenice	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288734		5.000,00	5.901,74D
09/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	288735		629,65	5.272,09D
09/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	288736		698,73	4.573,36D
09/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	2.01.01.01.01.0042	0001	001	288737		698,73	3.874,63D
12/07/2021	0001	001	Suprimento caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288738		3.800,00	74,63D
13/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286532		2,10	72,53D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
15/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286533		72,53	0,00
19/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 754 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	286530	8.500,00		8.500,00D
19/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286534		2,10	8.497,90D
19/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286535		72,47	8.425,43D
19/07/2021	0001	001	Suprimento caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288739		5.000,00	3.425,43D
20/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	286536		2,10	3.423,33D
20/07/2021	0001	001	Suprimento caixa- Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288746		3.400,00	23,33D
22/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 732 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	288740	593,07		616,40D
22/07/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Crea/ CE	3.01.01.03.02.0023	0001	001	288741		233,94	382,46D
29/07/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 08/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	288742		158,40	224,06D
29/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Loquicenter	2.01.01.01.01.0046	0001	001	288743		64,80	159,26D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 768 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	288747	593,07		752,33D
11/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa - Fco Weine	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288748		700,00	52,33D
11/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288749		2,10	50,23D
16/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa de pacote	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288757		50,23	0,00
17/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 769 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	288758	1.678,96		1.678,96D
17/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288750		2,10	1.676,86D
17/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tarifa de pacote	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288751		94,77	1.582,09D
17/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288754		1.550,00	32,09D
23/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 770 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	288760	5.405,00		5.437,09D
23/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288752		2,10	5.434,99D
23/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288755		5.000,00	434,99D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 786 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	288759	1.678,96		2.113,95D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 761 10 RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	288761	329,62		2.443,57D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 762 10 RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	288762	329,62		2.773,19D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 772 10 RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	288763	329,62		3.102,81D
26/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288753		2,10	3.100,71D
26/08/2021	0001	001	Suprimento de caixa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288756		3.000,00	100,71D
06/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 771 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	288764	5.405,00		5.505,71D
10/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	288765		5.000,00	505,71D
10/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. tarifa transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	288766		2,10	503,61D
15/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 796 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	288767	1.678,96		2.182,57D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305511		2,10	2.180,47D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305514		145,00	2.035,47D
15/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305521		2.000,00	35,47D
24/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 798 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	305516	328,36		363,83D
28/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 773 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	305517	8.500,00		8.863,83D
28/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 794 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	305518	8.500,00		17.363,83D
28/09/2021	0001	001	Pg.Contrib.Sindical ref. SINDINIBUS Nº 96013802971	1.01.05.01.03.0005	0001	001	292686		144,00	17.219,83D
29/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4183	2.01.01.01.01.0046	0001	001	292689		427,60	16.792,23D
29/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4170	2.01.01.01.01.0046	0001	001	292690		64,80	16.727,43D
29/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305512		2,10	16.725,33D
29/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305519		5.000,00	11.725,33D
30/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305513		2,10	11.723,23D
30/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305520		5.000,00	6.723,23D
01/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 790 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	305545	593,06		7.316,29D
01/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305528		5.000,00	2.316,29D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
01/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305536		2,10	2.314,19D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 10/2021	3.01.01.07.01.0079	0001	001	292706		33,67	2.280,52D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 10/2021	3.01.01.07.01.0079	0001	001	292707		3,51	2.277,01D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 10/2021	3.01.01.07.01.0079	0001	001	292708		4,40	2.272,61D
04/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305530		2.000,00	272,61D
05/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305537		2,10	270,51D
08/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 807 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	305546	5.405,00		5.675,51D
08/10/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	305522		1.363,38	4.312,13D
11/10/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisão - Edvaldo	2.01.01.03.01.0016	0001	001	305523		52,80	4.259,33D
14/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305532		4.200,00	59,33D
14/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305538		2,10	57,23D
15/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305543		57,23	0,00
19/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato 290 Devolução pg Junto Seguro	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305551	290,00		290,00D
19/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305544		87,77	202,23D
20/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 812 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	305547	590,79		793,02D
20/10/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2021	3.01.01.07.03.0003	0001	001	292726		118,10	674,92D
21/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 814 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	305548	8.500,00		9.174,92D
21/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305533		600,00	8.574,92D
21/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305539		2,10	8.572,82D
22/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2718	2.01.01.01.01.0046	0001	001	292728		637,69	7.935,13D
22/10/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES Nº 582225	3.01.01.03.02.0060	0001	001	292729		80,98	7.854,15D
25/10/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11415749	3.01.01.07.01.0056	0001	001	292730		621,02	7.233,13D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
25/10/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013818353	1.01.05.01.03.0005	0001	001	292731		144,00	7.089,13D
26/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 815 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	305549	1.678,96		8.768,09D
27/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/03	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292733		3.116,76	5.651,33D
27/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421010143	3.01.01.07.01.0067	0001	001	292735		54,60	5.596,73D
28/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES Nº 101973	2.01.01.01.01.0017	0001	001	292736		603,26	4.993,47D
28/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292737		2.232,00	2.761,47D
28/10/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305524		1.463,54	1.297,93D
28/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305534		1.200,00	97,93D
28/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305541		2,10	95,83D
29/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 816 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	305550	327,58		423,41D
29/10/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305535		300,00	123,41D
29/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305542		2,10	121,31D
05/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 826 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	305595	5.405,00		5.526,31D
11/11/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Cargo e função	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305563		88,78	5.437,53D
11/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305579		2,10	5.435,43D
11/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305585		5.000,00	435,43D
12/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305569		4,40	431,03D
12/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305575		33,67	397,36D
12/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0079	0001	001	305576		3,51	393,85D
16/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305584		145,00	248,85D
17/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	3.01.01.07.01.0067	0001	001	305577		49,00	199,85D
18/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 836 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	305596	1.678,96		1.878,81D
19/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 832 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	305597	589,38		2.468,19D
19/11/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	305578		1.247,49	1.220,70D
19/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305580		2,10	1.218,60D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
19/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305586		500,00	718,60D
22/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305587		600,00	118,60D
23/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305581		2,10	116,50D
25/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 833 Sobral	1.01.03.01.01.0014	0001	001	305598	8.500,00		8.616,50D
25/11/2021	0001	001	Pg.CREA ref. ART 2º Aditivo Sefaz	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305590		88,78	8.527,72D
26/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 005691	2.01.01.01.01.0046	0001	001	305199		129,50	8.398,22D
26/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305582		2,10	8.396,12D
26/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305588		5.000,00	3.396,12D
26/11/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 12/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	305677		165,60	3.230,52D
29/11/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305589		3.200,00	30,52D
30/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305583		2,10	28,42D
15/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305600		28,42	0,00
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 859 Serpro	1.01.03.01.01.0022	0001	001	305612	589,44		589,44D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 839 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	305613	327,61		917,05D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 872 TRE/ MA	1.01.03.01.01.0019	0001	001	305614	1.678,96		2.596,01D
20/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305601		116,58	2.479,43D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305607		1.800,00	679,43D
21/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305602		2,10	677,33D
21/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305603		2,10	675,23D
21/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305608		600,00	75,23D
24/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 886 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	305615	5.405,00		5.480,23D
24/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 887 UFMA	1.01.03.01.01.0018	0001	001	305616	5.405,00		10.885,23D
24/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 873 10º RM	1.01.03.01.01.0016	0001	001	305617	327,61		11.212,84D
27/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305609		5.000,00	6.212,84D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0006 - Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
28/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305604		2,10	6.210,74D
28/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305605		2,10	6.208,64D
28/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305610		5.000,00	1.208,64D
29/12/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref.	3.01.01.03.02.0045	0001	001	305599		136,80	1.071,84D
29/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305606		2,10	1.069,74D
29/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305611		1.000,00	69,74D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**167.454,91**	**167.385,17**	**69,74D**
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 802 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305982	303,27		303,27D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 804 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305983	303,27		606,54D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 799 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305984	519,59		1.126,13D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 805 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306043	519,59		1.645,72D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 801 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306045	519,59		2.165,31D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 803 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306046	519,59		2.684,90D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 800 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306047	991,07		3.675,97D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 795 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	306048	1.230,65		4.906,62D
17/09/2021	0001	001	Vr. Transf. Agencia 2251	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306498	1,00		4.907,62D
17/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306067		1.000,00	3.907,62D
17/09/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306078		3.906,62	1,00D
20/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306084	1.000,00		1.001,00D
20/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306068		1.000,00	1,00D
21/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306085	1.000,00		1.001,00D
21/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306070		1.000,00	1,00D
22/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306086	1.655,01		1.656,01D
22/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 303421789	3.01.01.03.02.0023	0001	001	292678		655,01	1.001,00D
22/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306071		1.000,00	1,00D
23/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306087	600,00		601,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
23/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306105	400,00		1.001,00D
23/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306072		1.000,00	1,00D
24/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306088	2.000,00		2.001,00D
24/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306073		1.000,00	1.001,00D
24/09/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306101		1.000,00	1,00D
27/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306089	1.290,00		1.291,00D
27/09/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11142164	3.01.01.03.02.0054	0001	001	292683		290,00	1.001,00D
27/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306074		1.000,00	1,00D
28/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306090	1.000,00		1.001,00D
28/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306075		1.000,00	1,00D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306092	3.906,73		3.907,73D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306093	2.421,72		6.329,45D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306094	2.294,22		8.623,67D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306095	21.058,39		29.682,06D
29/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 808 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	306104	6.254,30		35.936,36D
29/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306076		1.000,00	34.936,36D
29/09/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306081		9.935,36	25.001,00D
29/09/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306082		25.000,00	1,00D
30/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306096	1.805,00		1.806,00D
30/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/02	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292698		805,00	1.001,00D
30/09/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306077		1.000,00	1,00D
01/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306136	3.232,00		3.233,00D
01/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292701		2.232,00	1.001,00D
01/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306165		1.000,00	1,00D
04/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306138	5.726,08		5.727,08D
04/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306157	4.898,40		10.625,48D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303427780	3.01.01.03.02.0023	0001	001	292704		233,94	10.391,54D
04/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-08	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292705		1.360,00	9.031,54D
04/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306166		1.000,00	8.031,54D
04/10/2021	0001	001	Pg.duplicata	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306184		8.030,54	1,00D
05/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 811 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	306202	673,54		674,54D
05/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306218	3.563,50		4.238,04D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
05/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303428663	3.01.01.03.02.0023	0001	001	292709		233,94	4.004,10D
05/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306167		1.000,00	3.004,10D
05/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306185		3.000,00	4,10D
05/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306195		3,10	1,00D
06/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306146	4.290,00		4.291,00D
06/10/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11242380	3.01.01.03.02.0054	0001	001	292711		290,00	4.001,00D
06/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306168		1.000,00	3.001,00D
06/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306186		3.000,00	1,00D
07/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306147	1.000,00		1.001,00D
07/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306169		1.000,00	1,00D
08/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 809 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	306203	1.905,16		1.906,16D
08/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 813 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	306205	3.190,73		5.096,89D
08/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306170		1.000,00	4.096,89D
08/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306190		4.095,89	1,00D
11/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306139	1.000,00		1.001,00D
11/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306171		1.000,00	1,00D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 818 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306207	302,54		303,54D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 821 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306208	302,54		606,08D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 806 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306209	369,20		975,28D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 825 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306210	518,35		1.493,63D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 822 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306211	518,35		2.011,98D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 824 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306212	518,35		2.530,33D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 819 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306213	518,35		3.048,68D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 820 Secult	2.01.01.09.01.0001	0001	001	306214	988,70		4.037,38D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 806 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306215	1.954,03		5.991,41D
13/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306172		1.000,00	4.991,41D
13/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306191		4.990,41	1,00D
14/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306140	1.427,60		1.428,60D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
14/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306126		427,60	1.001,00D
14/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306173		1.000,00	1,00D
15/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306141	1.668,32		1.669,32D
15/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306142	4.824,58		6.493,90D
15/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-08	2.01.01.01.01.0021	0001	001	292716		1.300,00	5.193,90D
15/10/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306128		1.240,00	3.953,90D
15/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306174		1.000,00	2.953,90D
15/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306187		1.750,00	1.203,90D
15/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306188		1.098,00	105,90D
15/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306196		104,90	1,00D
18/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306148	2.957,26		2.958,26D
18/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306160	165,84		3.124,10D
18/10/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306132		1.120,00	2.004,10D
18/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306175		1.000,00	1.004,10D
18/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306176		1.000,00	4,10D
18/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306197		3,10	1,00D
19/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306149	1.088,78		1.089,78D
19/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214941754	3.01.01.03.02.0023	0001	001	292722		88,78	1.001,00D
19/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306177		1.000,00	1,00D
20/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306216	369,20		370,20D
20/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306217	1.771,28		2.141,48D
20/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/02	2.01.01.01.01.0025	0001	001	292723		850,00	1.291,48D
20/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306178		1.000,00	291,48D
20/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306192		287,98	3,50D
20/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque Terminal	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306198		2,50	1,00D
21/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306143	287,98		288,98D
21/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306151	1.712,02		2.001,00D
21/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306179		1.000,00	1.001,00D
21/10/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306189		1.000,00	1,00D
22/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306152	1.000,00		1.001,00D
22/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306180		1.000,00	1,00D
25/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306153	1.000,00		1.001,00D
25/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306181		1.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306201	400,00		401,00D
26/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306193		396,90	4,10D
26/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306199		3,10	1,00D
28/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306144	396,90		397,90D
28/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306155	603,10		1.001,00D
28/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306182		1.000,00	1,00D
29/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 831 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	306204	1.900,60		1.901,60D
29/10/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306183		1.000,00	901,60D
29/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306194		900,60	1,00D
01/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305791	900,61		901,61D
01/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	306499	102,49		1.004,10D
01/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305803		1.000,00	4,10D
01/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305834		3,10	1,00D
03/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305853	1.073,28		1.074,28D
03/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 829 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	305859	1.679,82		2.754,10D
03/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305824		1.750,00	1.004,10D
03/11/2021	0001	001	Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305829		1.000,00	4,10D
03/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305838		3,10	1,00D
04/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305854	4.003,10		4.004,10D
04/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305804		1.000,00	3.004,10D
04/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305827		3.000,00	4,10D
04/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305835		3,10	1,00D
05/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305855	4.000,00		4.001,00D
05/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305805		1.000,00	3.001,00D
05/11/2021	0001	001	Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305830		2.000,00	1.001,00D
05/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305832		1.000,00	1,00D
08/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305872	1.000,00		1.001,00D
08/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305806		1.000,00	1,00D
09/11/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305857	1.003,10		1.004,10D
09/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305807		1.000,00	4,10D
09/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305836		3,10	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
10/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 837 Seduc	1.01.03.01.01.0025	0001	001	305860	99.505,92		99.506,92D
10/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 834 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	305861	3.191,06		102.697,98D
10/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 838 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	305862	1.227,84		103.925,82D
10/11/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305848		103.924,82	1,00D
11/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.03.01.0004	0001	001	305792	1.003,10		1.004,10D
11/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305808		1.000,00	4,10D
11/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305837		3,10	1,00D
12/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305793	1.104,90		1.105,90D
12/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305809		1.000,00	105,90D
12/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305839		104,90	1,00D
16/11/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305794	6.000,00		6.001,00D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305810		1.000,00	5.001,00D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305811		1.000,00	4.001,00D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305812		1.000,00	3.001,00D
16/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305813		1.000,00	2.001,00D
16/11/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306500		2.000,00	1,00D
17/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305795	1.430,46		1.431,46D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 845 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305863	302,57		1.734,03D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 841 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305864	302,57		2.036,60D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 844 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305865	518,40		2.555,00D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 848 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305866	518,40		3.073,40D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 849 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305867	518,40		3.591,80D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 846 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305868	518,40		4.110,20D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 847 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	305869	988,80		5.099,00D
17/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305814		1.000,00	4.099,00D
17/11/2021	0001	001	Pg.salarios ref. Jose Jerusalem	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305828		2.098,00	2.001,00D
17/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305843		2.000,00	1,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
18/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 835 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	305870	6.240,00		6.241,00D
18/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305815		1.000,00	5.241,00D
18/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305840		2,50	5.238,50D
18/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305841		2,50	5.236,00D
18/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	3.01.01.09.01.0010	0001	001	305842		2,50	5.233,50D
18/11/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305849		5.232,50	1,00D
19/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305796	6.006,69		6.007,69D
19/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305816		1.000,00	5.007,69D
19/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305825		1.750,00	3.257,69D
19/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato Wilson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305833		1.000,00	2.257,69D
19/11/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305844		2.256,69	1,00D
22/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305797	17.276,84		17.277,84D
22/11/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305858	400,00		17.677,84D
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 048187-09	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305198		1.300,00	16.377,84D
22/11/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 05/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305642		3.566,59	12.811,25D
22/11/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 10/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305645		3.198,59	9.612,66D
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 048188-09	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305782		1.360,00	8.252,66D
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 048186-09	2.01.01.01.01.0021	0001	001	305783		1.240,00	7.012,66D
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	2.01.01.01.01.0025	0001	001	305784		1.120,00	5.892,66D
22/11/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 10/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305786		4.891,66	1.001,00D
22/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305817		1.000,00	1,00D
23/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305798	1.000,00		1.001,00D
23/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305818		1.000,00	1,00D
24/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 851 Seduc	1.01.03.01.01.0025	0001	001	305871	119.616,00		119.617,00D
24/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305819		1.000,00	118.617,00D
24/11/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305826		1.000,00	117.617,00D
24/11/2021	0001	001	Vr. Transf. conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305831		2.000,00	115.617,00D
24/11/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305850		109.241,00	6.376,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
24/11/2021	0001	001	Pg.duplicata Suplly	3.01.01.03.02.0014	0001	001	305851		6.375,00	1,00D
25/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305799	1.661,54		1.662,54D
25/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 005692	2.01.01.01.01.0046	0001	001	305200		427,60	1.234,94D
25/11/2021	0001	001	Pg.CREA ref. ART ao Contrato HGF	3.01.01.03.02.0023	0001	001	305666		233,94	1.001,00D
25/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305820		1.000,00	1,00D
26/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305800	5.800,00		5.801,00D
26/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305821		1.000,00	4.801,00D
26/11/2021	0001	001	Pg.internet ref. Pag seguro internet	3.01.01.07.01.0072	0001	001	305845		2.800,00	2.001,00D
26/11/2021	0001	001	Vr. Trans. Conforme Extrato - Nordeste	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305846		2.000,00	1,00D
29/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305801	18.131,46		18.132,46D
29/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	2.01.01.07.01.0001	0001	001	305777		5.717,21	12.415,25D
29/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	2.01.01.07.01.0001	0001	001	305780		5.710,56	6.704,69D
29/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	2.01.01.07.01.0001	0001	001	305781		5.703,69	1.001,00D
29/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305822		1.000,00	1,00D
30/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	305802	4.000,00		4.001,00D
30/11/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305823		1.000,00	3.001,00D
30/11/2021	0001	001	Pg.duplicata Fluhydro	3.01.01.07.01.0062	0001	001	305847		3.000,00	1,00D
01/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306245	7.332,65		7.333,65D
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata 050854-01	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306219		672,65	6.661,00D
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306220		1.360,00	5.301,00D
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Fluhydro	3.01.01.07.01.0062	0001	001	306221		300,00	5.001,00D
01/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306225		1.000,00	4.001,00D
01/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306266		2.000,00	2.001,00D
01/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306272		1.000,00	1.001,00D
01/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306362		1.000,00	1,00D
02/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306246	6.540,00		6.541,00D
02/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306222		1.240,00	5.301,00D
02/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306223		1.300,00	4.001,00D
02/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306226		1.000,00	3.001,00D
02/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306267		3.000,00	1,00D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306301	369,20		370,20D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306302	1.948,72		2.318,92D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 852 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	306305	1.227,84		3.546,76D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 854 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	306306	1.227,84		4.774,60D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 856 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	306308	1.680,00		6.454,60D
03/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306227		1.000,00	5.454,60D
03/12/2021	0001	001	Vr. Transferido conforme Extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306271		3.000,00	2.454,60D
03/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306273		750,00	1.704,60D
03/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Fabio Marcelo	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306291		760,00	944,60D
03/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306364		943,60	1,00D
06/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306247	10.004,53		10.005,53D
06/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	306224		1.202,54	8.802,99D
06/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306228		1.000,00	7.802,99D
06/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306265		3.000,00	4.802,99D
06/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306274		1.750,00	3.052,99D
06/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Cond Mont	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306292		1.300,00	1.752,99D
06/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Cond Aquarius	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306293		400,00	1.352,99D
06/12/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	2.01.01.03.03.0010	0001	001	306381		1.351,99	1,00D
07/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306248	4.000,00		4.001,00D
07/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306229		1.000,00	3.001,00D
07/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306279		3.000,00	1,00D
08/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 858 HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	306313	6.240,00		6.241,00D
08/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306230		1.000,00	5.241,00D
08/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306392		5.240,00	1,00D
09/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306249	4.000,00		4.001,00D
09/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306231		1.000,00	3.001,00D
09/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306268		2.000,00	1.001,00D
09/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306363		1.000,00	1,00D
10/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306250	4.000,00		4.001,00D
10/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306232		1.000,00	3.001,00D
10/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.03.01.01.0002	0001	001	306269		2.000,00	1.001,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
10/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306288		1.000,00	1,00D
13/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306251	1.000,00		1.001,00D
13/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306296		1.000,00	1,00D
14/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306252	1.000,00		1.001,00D
14/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306299		1.000,00	1,00D
15/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306253	5.095,27		5.096,27D
15/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306254	2.643,04		7.739,31D
15/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306233		1.000,00	6.739,31D
15/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Fornecedor	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306382		6.630,21	109,10D
15/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306393		108,10	1,00D
16/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306255	138,30		139,30D
16/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306256	2.861,70		3.001,00D
16/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306234		1.000,00	2.001,00D
16/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306281		2.000,00	1,00D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306303	369,20		370,20D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	1.01.03.01.01.0023	0001	001	306304	1.948,72		2.318,92D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 861 Secitece	1.01.03.01.01.0024	0001	001	306307	1.222,72		3.541,64D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 865 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306314	432,00		3.973,64D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 868 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306315	432,00		4.405,64D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 869 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306316	740,74		5.146,38D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 864 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306317	740,74		5.887,12D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 866 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306318	740,74		6.627,86D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 867 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306319	740,74		7.368,60D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 870 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306320	1.412,74		8.781,34D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 875 IPM	1.01.03.01.01.0006	0001	001	306360	3.191,06		11.972,40D
17/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306235		1.000,00	10.972,40D
17/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306282		98,00	10.874,40D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
17/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306289		1.000,00	9.874,40D
17/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Helia Maria	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306295		660,00	9.214,40D
17/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306378		9.213,40	1,00D
20/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 884 Seduc	1.01.03.01.01.0025	0001	001	306349	99.505,54		99.506,54D
20/12/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 11/2021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305637		21.425,33	78.081,21D
20/12/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 13º Salario/ 2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	305650		579,05	77.502,16D
20/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306236		1.000,00	76.502,16D
20/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306237		1.000,00	75.502,16D
20/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306379		73.751,16	1.751,00D
20/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306386		1.750,00	1,00D
21/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306257	16.114,60		16.115,60D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 579 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306321	148,80		16.264,40D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 882 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306322	148,80		16.413,20D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 887 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306326	259,20		16.672,40D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 880 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306330	259,20		16.931,60D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 881 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306334	259,20		17.190,80D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 878 Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306338	259,20		17.450,00D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 883 Secult	2.01.01.09.01.0001	0001	001	306342	761,01		18.211,01D
21/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306238		1.000,00	17.211,01D
21/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306275		2.000,00	15.211,01D
21/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato Wilson Magi	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306290		2.000,00	13.211,01D
21/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Darf 2089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306383		4.821,34	8.389,67D
21/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Darf 2372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306384		2.746,71	5.642,96D
21/12/2021	0001	001	Pg.duplicata	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306385		5.641,96	1,00D
22/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 888 Seplag	1.01.03.01.01.0017	0001	001	306312	1.680,00		1.681,00D
22/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 853 PGJ	1.01.03.01.01.0015	0001	001	306356	1.900,80		3.581,80D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.02.01.0007 - Bradesco 3238 435661-6										
22/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306380		3.578,30	3,50D
22/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. saque terminal	3.01.01.09.01.0010	0001	001	306387		2,50	1,00D
23/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306258	4.337,44		4.338,44D
23/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Rescisão - Luiz Claudio	2.01.01.03.01.0016	0001	001	305647		1.337,44	3.001,00D
23/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306239		1.000,00	2.001,00D
23/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306276		2.000,00	1,00D
24/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306259	1.000,00		1.001,00D
24/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306240		1.000,00	1,00D
27/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306260	2.685,37		2.686,37D
27/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Rescisão	2.01.01.03.01.0016	0001	001	305654		685,37	2.001,00D
27/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306241		1.000,00	1.001,00D
27/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306277		1.000,00	1,00D
28/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306261	3.000,00		3.001,00D
28/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306242		1.000,00	2.001,00D
28/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306283		1.000,00	1.001,00D
28/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306284		1.000,00	1,00D
29/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306262	2.600,00		2.601,00D
29/12/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306390	400,00		3.001,00D
29/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306243		1.000,00	2.001,00D
29/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306278		1.000,00	1.001,00D
29/12/2021	0001	001	Vr.suprimentodecaixa conf.extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306285		1.000,00	1,00D
30/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306263	1.368,00		1.369,00D
30/12/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306244		1.000,00	369,00D
30/12/2021	0001	001	Pg.despesas ref. E- CNPJ	3.01.01.07.01.0062	0001	001	306388		368,00	1,00D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**629.629,67**	**629.628,67**	**1,00D**
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.398,53D
05/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288768		4.339,43	9.059,10D
06/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288769		10,00	9.049,10D
15/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288770		26,72	9.022,38D
22/01/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288775	340,17		9.362,55D
27/01/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288776	2.013,67		11.376,22D
28/01/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288777	912,48		12.288,70D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
29/01/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288771		2.669,87	9.618,83D
03/02/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288786	104.579,04		114.197,87D
04/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288787		596,47	113.601,40D
04/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288788		6.791,91	106.809,49D
05/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288789		1.233,94	105.575,55D
08/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288790		1.060,41	104.515,14D
09/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288791		1.000,00	103.515,14D
10/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288792		323,87	103.191,27D
11/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288793		1.000,00	102.191,27D
12/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288794		2.693,45	99.497,82D
17/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288795		2.233,94	97.263,88D
18/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288796		2.292,80	94.971,08D
19/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288797		1.000,00	93.971,08D
22/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288798		1.020,00	92.951,08D
23/02/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297853	912,48		93.863,56D
24/02/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297854	7.275,95		101.139,51D
25/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288799		1.000,00	100.139,51D
26/02/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288800		2.400,37	97.739,14D
01/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297856		21.500,00	76.239,14D
03/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297857		1.003,10	75.236,04D
04/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297858		1.000,00	74.236,04D
05/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297877	1.198,27		75.434,31D
12/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297859		1.000,00	74.434,31D
15/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297860		93,45	74.340,86D
17/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297878	676,13		75.016,99D
18/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297861		1.000,00	74.016,99D
23/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297879	3.348,27		77.365,26D
24/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297880	2.470,78		79.836,04D
26/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297862		1.000,00	78.836,04D
29/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297863		1.000,00	77.836,04D
30/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297864		1.000,00	76.836,04D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
31/03/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297865		6.088,78	70.747,26D
01/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297886		3.775,73	66.971,53D
05/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297887		8.809,66	58.161,87D
06/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297888		8.012,85	50.149,02D
07/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297889		2.000,00	48.149,02D
08/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297941	5.794,02		53.943,04D
09/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297890		3.779,03	50.164,01D
12/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297891		1.000,00	49.164,01D
13/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297942	912,48		50.076,49D
14/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297943	2.628,12		52.704,61D
15/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297892		1.093,45	51.611,16D
16/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297893		1.233,94	50.377,22D
19/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297894		6.427,42	43.949,80D
20/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297895		3.423,55	40.526,25D
22/04/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297944	5.832,22		46.358,47D
23/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297896		1.000,00	45.358,47D
26/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297897		2.719,62	42.638,85D
27/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297898		912,62	41.726,23D
27/04/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297953		661,55	41.064,68D
27/04/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297954		2.577,03	38.487,65D
28/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297899		4.729,05	33.758,60D
29/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297900		1.000,00	32.758,60D
30/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297901		886,49	31.872,11D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
30/04/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297902		113,51	31.758,60D
03/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305487	2.948,27		34.706,87D
04/05/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305491		1.000,00	33.706,87D
05/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305526	8.638,35		42.345,22D
06/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305527		676,22	41.669,00D
06/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305529		428,93	41.240,07D
06/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305531		84,95	41.155,12D
07/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305556		1.000,00	40.155,12D
10/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305557		1.919,77	38.235,35D
10/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305558		1.730,23	36.505,12D
11/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305560		259,13	36.245,99D
11/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305561		740,87	35.505,12D
12/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305565		1.000,00	34.505,12D
13/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305566		1.000,00	33.505,12D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305570		3.535,49	29.969,63D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305571		912,57	29.057,06D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305572		2.628,36	26.428,70D
14/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305573		26,78	26.401,92D
17/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305594	1.948,27		28.350,19D
18/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305620	7.875,95		36.226,14D
19/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305627	5.171,56		41.397,70D
20/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305631		3.900,00	37.497,70D
21/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305632		3.056,49	34.441,21D
21/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305634		1.905,96	32.535,25D
21/05/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305635		2.948,40	29.586,85D
24/05/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305644	400,00		29.986,85D
26/05/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305648		1.009,80	28.977,05D
01/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305651		3.095,54	25.881,51D
02/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305653		1.000,00	24.881,51D
04/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305656		477,08	24.404,43D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
04/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305657		1.948,35	22.456,08D
04/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305658		3.792,77	18.663,31D
07/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305660		323,87	18.339,44D
08/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305662		3.759,65	14.579,79D
08/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305663		4.283,89	10.295,90D
09/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data ,	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305664		887,92	9.407,98D
09/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data ,	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305665		352,08	9.055,90D
11/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305667	10.824,22		19.880,12D
14/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305670		7.412,31	12.467,81D
14/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305671		47,94	12.419,87D
15/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305678	2.349,83		14.769,70D
17/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305679		2.874,61	11.895,09D
18/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305694		537,34	11.357,75D
18/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305695		1.413,18	9.944,57D
23/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305700	2.948,27		12.892,84D
28/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305701		2.913,31	9.979,53D
28/06/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305702		936,69	9.042,84D
29/06/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305708	400,00		9.442,84D
02/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305715		358,08	9.084,76D
02/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305716		34,98	9.049,78D
05/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305718		10,00	9.039,78D
08/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305719	243.075,63		252.115,41D
09/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305723	912,48		253.027,89D
12/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305724		31,92	252.995,97D
12/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305725		3.508,08	249.487,89D
12/07/2021	0001	001	Vr.Saque n/data	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305726		1.000,00	248.487,89D
13/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305729		1.177,56	247.310,33D
14/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305744	9.268,17		256.578,50D
15/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305747		1.104,90	255.473,60D
16/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305752		4.298,00	251.175,60D
19/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305757		1.713,51	249.462,09D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
20/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305758		8.128,64	241.333,45D
21/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305764		1.459,89	239.873,56D
23/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305771		1.000,00	238.873,56D
27/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305772		3.884,10	234.989,46D
28/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305774		3.268,01	231.721,45D
29/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305775		1.000,00	230.721,45D
30/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305778		3.684,55	227.036,90D
30/07/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305779		200.000,00	27.036,90D
02/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305873		1.000,00	26.036,90D
03/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305879	5.565,93		31.602,83D
04/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305880		1.003,10	30.599,73D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305883		6.862,16	23.737,57D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305884		912,58	22.824,99D
05/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305885		3.841,65	18.983,34D
06/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305888		3.219,11	15.764,23D
11/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305891	5.601,62		21.365,85D
12/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305892	1.500,00		22.865,85D
13/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305895	137.331,64		160.197,49D
16/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305896		1.000,00	159.197,49D
17/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305898		1.424,38	157.773,11D
17/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305899		5.566,13	152.206,98D
17/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305900		1.208,32	150.998,66D
18/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305908		4.177,29	146.821,37D
18/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305909		1.500,01	145.321,36D
18/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305912		3.037,13	142.284,23D
19/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305918		8.511,80	133.772,43D
20/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305937		11.151,02	122.621,41D
23/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305941		2.402,15	120.219,26D
24/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306021		4.778,89	115.440,37D
25/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306024		2.601,07	112.839,30D
26/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306025		1.151,20	111.688,10D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0001 - Aplicaçoes Bradesco 2251/40561-2										
27/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306028		3.683,58	108.004,52D
30/08/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306031		1.000,00	107.004,52D
31/08/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306039	2.421,34		109.425,86D
01/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305923		1.009,34	108.416,52D
02/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305924		5.696,70	102.719,82D
03/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305925		54.644,44	48.075,38D
06/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305926		1.000,00	47.075,38D
08/09/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306497	21.056,59		68.131,97D
09/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305928		1.000,00	67.131,97D
10/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305959		984,67	66.147,30D
13/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305929		4.753,00	61.394,30D
14/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305930		1.000,00	60.394,30D
15/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305931		8.361,80	52.032,50D
16/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305932		9.737,94	42.294,56D
17/09/2021	0001	001	Vr .que se trnasfere por encerramento de contas	1.01.01.03.01.0005	0001	001	306503		42.294,56	0,00
Resumo da conta 1.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**13.398,53D**	**609.132,20**	**622.530,73**	**0,00**
Conta: 1.01.01.03.01.0002 - Aplicação Banco do Brasil 8076-4/ 29478-0										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0004	0001	001	286496	5.150,00		5.150,00D
15/03/2021	0001	001	Vr .tranferencia entre contas	1.01.01.03.01.0003	0001	001	306501		5.150,00	0,00
Resumo da conta 1.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**5.150,00**	**5.150,00**	**0,00**
Conta: 1.01.01.03.01.0003 - Aplicação Banco do Brasil 2917-3/ 129.478-4										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/03/2021	0001	001	Vr .tranferencia entre contas	1.01.01.03.01.0002	0001	001	306501	5.150,00		5.150,00D
15/03/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306502	1,77		5.151,77D
30/03/2021	0001	001	Vr.rendimento aplic.financeira	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287594		5.151,77	0,00
Resumo da conta 1.01.01.03.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**5.151,77**	**5.151,77**	**0,00**
Conta: 1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/07/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305785	200.000,00		200.000,00D
29/09/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306082	25.000,00		225.000,00D
04/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306138		5.726,08	219.273,92D
05/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306218		3.563,50	215.710,42D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0004 - Fundo de aplicaçao - Bradescos										
06/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306146		4.290,00	211.420,42D
07/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306147		1.000,00	210.420,42D
18/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306148		2.957,26	207.463,16D
19/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306149		1.088,78	206.374,38D
21/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306151		1.712,02	204.662,36D
22/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306152		1.000,00	203.662,36D
25/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306153		1.000,00	202.662,36D
28/10/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306155		603,10	202.059,26D
01/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306499		102,49	201.956,77D
03/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305853		1.073,28	200.883,49D
04/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305854		4.003,10	196.880,39D
05/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305855		4.000,00	192.880,39D
08/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305872		1.000,00	191.880,39D
09/11/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305857		1.003,10	190.877,29D
11/11/2021	0001	001	Fundo Aplicação	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305792		1.003,10	189.874,19D
Resumo da conta 1.01.01.03.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**225.000,00**	**35.125,81**	**189.874,19D**
Conta: 1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/09/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306078	3.906,62		3.906,62D
17/09/2021	0001	001	Vr .que se trnasfere por encerramento de contas	1.01.01.03.01.0001	0001	001	306503	42.294,56		46.201,18D
20/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306084		1.000,00	45.201,18D
21/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306085		1.000,00	44.201,18D
22/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306086		1.655,01	42.546,17D
23/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306087		600,00	41.946,17D
24/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306088		2.000,00	39.946,17D
27/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306089		1.290,00	38.656,17D
28/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306090		1.000,00	37.656,17D
29/09/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306081	9.935,36		47.591,53D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306092		3.906,73	43.684,80D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306093		2.421,72	41.263,08D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306094		2.294,22	38.968,86D
29/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306095		21.058,39	17.910,47D
30/09/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306096		1.805,00	16.105,47D
01/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306136		3.232,00	12.873,47D
04/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306157		4.898,40	7.975,07D
08/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306190	4.095,89		12.070,96D
11/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306139		1.000,00	11.070,96D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6										
13/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306191	4.990,41		16.061,37D
14/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306140		1.427,60	14.633,77D
15/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306141		1.668,32	12.965,45D
15/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306142		4.824,58	8.140,87D
18/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306160		165,84	7.975,03D
20/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306192	287,98		8.263,01D
21/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306143		287,98	7.975,03D
26/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306193	396,90		8.371,93D
28/10/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306144		396,90	7.975,03D
29/10/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306194	900,60		8.875,63D
01/11/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306492	719,23		9.594,86D
01/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305791		900,61	8.694,25D
10/11/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305848	103.924,82		112.619,07D
12/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305793		1.104,90	111.514,17D
16/11/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305794		6.000,00	105.514,17D
17/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305795		1.430,46	104.083,71D
18/11/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305849	5.232,50		109.316,21D
19/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305796		6.006,69	103.309,52D
22/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305797		17.276,84	86.032,68D
23/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305798		1.000,00	85.032,68D
24/11/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305850	109.241,00		194.273,68D
25/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305799		1.661,54	192.612,14D
26/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305800		5.800,00	186.812,14D
29/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305801		18.131,46	168.680,68D
30/11/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305802		4.000,00	164.680,68D
01/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306245		7.332,65	157.348,03D
02/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306246		6.540,00	150.808,03D
03/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306364	943,60		151.751,63D
06/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306247		10.004,53	141.747,10D
07/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306248		4.000,00	137.747,10D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.03.01.0005 - Aplicação Bradesco 3238 -435661-6										
08/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306392	5.240,00		142.987,10D
09/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306249		4.000,00	138.987,10D
10/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306250		4.000,00	134.987,10D
13/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306251		1.000,00	133.987,10D
14/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306252		1.000,00	132.987,10D
15/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306253		5.095,27	127.891,83D
15/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306254		2.643,04	125.248,79D
16/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306255		138,30	125.110,49D
16/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306256		2.861,70	122.248,79D
17/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306378	9.213,40		131.462,19D
20/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306379	73.751,16		205.213,35D
21/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306257		16.114,60	189.098,75D
22/12/2021	0001	001	Vr.aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306380	3.578,30		192.677,05D
23/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306258		4.337,44	188.339,61D
24/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306259		1.000,00	187.339,61D
27/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306260		2.685,37	184.654,24D
28/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306261		3.000,00	181.654,24D
29/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306262		2.600,00	179.054,24D
30/12/2021	0001	001	Vr.resgate de aplicação n/data	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306263		1.368,00	177.686,24D
Resumo da conta 1.01.01.03.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**378.652,33**	**200.966,09**	**177.686,24D**
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Nordeste Comercio e Serviços Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/10/2021	0001	001	Vr.depósito n/data conforme extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306185	3.000,00		3.000,00D
01/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306266	2.000,00		5.000,00D
02/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306267	3.000,00		8.000,00D
03/12/2021	0001	001	Vr. Transferido conforme Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306271	3.000,00		11.000,00D
06/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306265	3.000,00		14.000,00D
09/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306268	2.000,00		16.000,00D
10/12/2021	0001	001	Vr.Transferido conf. extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306269	2.000,00		18.000,00D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00D**
Conta: 1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.700,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante										
04/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000625 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273592	470,00		5.170,00D
17/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000641 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281254	470,00		5.640,00D
22/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000661 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281271	470,00		6.110,00D
14/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	298292		2.000,00	4.110,00D
17/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000678 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281344	470,00		4.580,00D
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000707 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281354	470,00		5.050,00D
31/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000718 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281364	470,00		5.520,00D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000753 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285941	470,00		5.990,00D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 470 restante - Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286759		350,00	5.640,00D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 419 Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286761		470,00	5.170,00D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 469 Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286762		470,00	4.700,00D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 501 Parcial - Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286763		130,00	4.570,00D
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000774 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290923	470,00		5.040,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0003 - Cond. Edif. Mirante										
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 501 restante - Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286764		340,00	4.700,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 522 - Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286765		470,00	4.230,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 537 - Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286766		470,00	3.760,00D
12/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 566 parcial - Cond. Mirante	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286767		220,00	3.540,00D
10/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf em abertos	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305958		120,00	3.420,00D
18/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000828 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296649	470,00		3.890,00D
11/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000840 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296741	470,00		4.360,00D
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000874 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296757	470,00		4.830,00D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**4.700,00D**	**5.170,00**	**5.040,00**	**4.830,00D**
Conta: 1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000633 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273585	3.052,36		3.052,36D
29/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000633	3.01.01.01.03.0005	0001	001	273586		104,09	2.948,27D
04/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 633 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278277		2.948,27	0,00
01/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281284	3.052,36		3.052,36D
01/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000648	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281285		104,09	2.948,27D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de										
05/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 648 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278278		2.948,27	0,00
10/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000650 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281278	3.052,36		3.052,36D
10/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000650	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281279		104,09	2.948,27D
23/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 650 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278279		2.948,27	0,00
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000687 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281324	3.052,36		3.052,36D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000687	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281325		104,09	2.948,27D
03/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 687 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286627		2.948,27	0,00
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000708 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281355	3.052,36		3.052,36D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000708	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281356		104,09	2.948,27D
17/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 708 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286628		2.948,27	0,00
07/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000724 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283628	3.052,36		3.052,36D
07/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000724	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283629		104,09	2.948,27D
10/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000727 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283621	3.052,36		6.000,63D
10/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000727	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283622		104,09	5.896,54D
11/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 724 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286646		2.948,27	2.948,27D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de										
23/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 727 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286647		2.948,27	0,00
26/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000789 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290911	3.324,02		3.324,02D
26/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000788 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290926	3.324,02		6.648,04D
26/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000789	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290912		113,35	6.534,69D
26/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000788	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290927		113,35	6.421,34D
31/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 788 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306035		3.210,67	3.210,67D
31/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 789 IPM	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306036		3.210,67	0,00
01/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000813 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296633	3.324,02		3.324,02D
01/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000813	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296634		133,29	3.190,73D
08/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 813 IPM	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306205		3.190,73	0,00
03/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000834 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296732	3.324,02		3.324,02D
03/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000834	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296733		132,96	3.191,06D
10/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 834 IPM	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305861		3.191,06	0,00
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000876 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296755	3.324,02		3.324,02D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0006 - (IPM)-Instituto de Previdencia do Municipio de										
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000875 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296766	3.324,02		6.648,04D
13/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000876	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296756		132,96	6.515,08D
13/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000875	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296767		132,96	6.382,12D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 875 IPM	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306360		3.191,06	3.191,06D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**41.310,64**	**38.119,58**	**3.191,06D**
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000672 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281307	771,60		771,60D
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000674 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281309	771,60		1.543,20D
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000677 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281318	1.471,60		3.014,80D
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000675 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281322	771,60		3.786,40D
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000671 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281334	771,60		4.558,00D
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000676 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281336	450,00		5.008,00D
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000673 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281349	450,00		5.458,00D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000672	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281308		26,31	5.431,69D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000674	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281310		26,31	5.405,38D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000677	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281319		50,18	5.355,20D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000675	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281323		26,31	5.328,89D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000671	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281335		26,31	5.302,58D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000676	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281337		15,35	5.287,23D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000673	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281350		15,35	5.271,88D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000682 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281305	771,60		6.043,48D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000683 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281315	771,60		6.815,08D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000685 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281326	1.471,60		8.286,68D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000681 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281338	450,00		8.736,68D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000680 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281340	771,60		9.508,28D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000679 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281345	771,60		10.279,88D
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000684 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281347	450,00		10.729,88D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 676 Teatro Jose de Alencar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278383		434,65	10.295,23D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 671 Sede	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278387		745,29	9.549,94D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 672 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278390		745,29	8.804,65D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 673 Jose Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278393		434,65	8.370,00D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 677 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278396		1.421,42	6.948,58D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000682	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281306		26,31	6.922,27D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000683	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281316		26,31	6.895,96D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000685	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281327		50,18	6.845,78D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000681	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281339		15,35	6.830,43D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000680	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281341		26,31	6.804,12D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000679	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281346		26,31	6.777,81D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000684	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281348		15,35	6.762,46D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 675 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286561		745,29	6.017,17D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 674 S. Jose Lourenço	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286562		745,29	5.271,88D
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000691 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281301	540,00		5.811,88D
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000695 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281311	315,30		6.127,18D
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000692 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281313	540,00		6.667,18D
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000689 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281320	1.030,00		7.697,18D
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000694 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281328	540,00		8.237,18D
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000693 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281330	540,00		8.777,18D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000690 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281342	315,30		9.092,48D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000691	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281302		18,41	9.074,07D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000695	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281312		10,75	9.063,32D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000692	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281314		18,41	9.044,91D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000689	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281321		35,12	9.009,79D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000694	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281329		18,41	8.991,38D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000693	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281331		18,41	8.972,97D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000690	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281343		10,75	8.962,22D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 680 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286575		745,29	8.216,93D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 681 Jose de Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286576		434,65	7.782,28D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 682 Jose Lourenço	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286577		745,29	7.036,99D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 683 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286578		745,29	6.291,70D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 684 Theatro Jose de Alencar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286579		434,65	5.857,05D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 685 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286580		1.421,42	4.435,63D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 679 Sede da Secretaria	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286581		745,29	3.690,34D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 691 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286582		521,59	3.168,75D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 690 Jose de Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286583		304,55	2.864,20D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 693 Jose Lourenço	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286584		521,59	2.342,61D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 694 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286585		521,59	1.821,02D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 695 Theatro Jose de Alencar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286586		304,55	1.516,47D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 689 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286587		994,88	521,59D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 692 Sede da Secretaria	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286588		521,59	0,00
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000713 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281365	315,36		315,36D
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000711 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281371	540,00		855,36D
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000714 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281375	540,00		1.395,36D
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000712 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281385	1.030,00		2.425,36D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000713	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281366		10,75	2.414,61D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000711	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281372		18,41	2.396,20D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000714	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281376		18,41	2.377,79D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000712	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281386		35,12	2.342,67D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 711 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286589		521,59	1.821,08D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 713 Jose de Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286590		304,61	1.516,47D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 714 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286591		521,59	994,88D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 712 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286592		994,88	0,00
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000740 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285903	540,00		540,00D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000743 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285910	315,18		855,18D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000744 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285912	1.030,00		1.885,18D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000751 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285918	315,18		2.200,36D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000737 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285922	540,00		2.740,36D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000739 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285927	315,18		3.055,54D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000738 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285933	540,00		3.595,54D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000748 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285935	315,18		3.910,72D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000736 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285939	1.030,00		4.940,72D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000745 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285944	540,00		5.480,72D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000749 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285946	540,00		6.020,72D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000741 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285948	540,00		6.560,72D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000746 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285950	540,00		7.100,72D
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000750 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285954	540,00		7.640,72D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000740	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285904		18,41	7.622,31D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000743	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285911		10,75	7.611,56D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000744	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285913		35,12	7.576,44D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000751	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285919		10,75	7.565,69D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000737	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285923		18,41	7.547,28D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000739	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285928		10,75	7.536,53D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000738	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285934		18,41	7.518,12D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000748	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285936		10,75	7.507,37D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000736	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285940		35,12	7.472,25D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000745	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285945		18,41	7.453,84D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000749	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285947		18,41	7.435,43D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000741	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285949		18,41	7.417,02D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000746	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285951		18,41	7.398,61D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000750	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285955		18,41	7.380,20D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 738 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286593		521,59	6.858,61D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 739 Jose de Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286594		304,43	6.554,18D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 741 Jose Lourenço	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286595		521,59	6.032,59D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 737 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286596		521,59	5.511,00D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 743 Theatro Jose de Alencar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286597		304,43	5.206,57D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 736 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286598		994,88	4.211,69D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 740 Sede da Secretaria	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286599		521,59	3.690,10D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 746 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286601		521,59	3.168,51D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 748 Jose de Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286603		304,43	2.864,08D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 750 Jose Lourenço	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286604		521,59	2.342,49D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 745 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286605		521,59	1.820,90D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 751 Jose de Alencar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286606		304,43	1.516,47D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 744 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286607		994,88	521,59D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 749 Sede da Secretaria	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286608		521,59	0,00
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000778 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290917	540,00		540,00D
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000776 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290919	540,00		1.080,00D
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000781 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290933	540,00		1.620,00D
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000782 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290941	540,00		2.160,00D
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000777 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290943	315,18		2.475,18D
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000779 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290948	1.030,00		3.505,18D
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000780 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290950	315,18		3.820,36D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000778	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290918		18,41	3.801,95D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000776	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290920		18,41	3.783,54D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000781	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290934		18,41	3.765,13D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000782	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290942		18,41	3.746,72D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000777	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290944		10,75	3.735,97D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000779	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290949		35,12	3.700,85D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000780	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290951		10,75	3.690,10D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 782 Museu do Ceara	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286609		521,59	3.168,51D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 780 Jose de Ribamar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286610		304,43	2.864,08D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 776 Jose Lourenço	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286611		521,59	2.342,49D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 778 TCC	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286612		521,59	1.820,90D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 777 Theatro Jose de Alencar	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286613		304,43	1.516,47D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 779 Biblioteca Publica	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286614		994,88	521,59D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 781 Sede da Secretaria	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286615		521,59	0,00
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000801 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290876	540,00		540,00D
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000800 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290880	1.030,00		1.570,00D
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000803 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290884	540,00		2.110,00D
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000805 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290890	540,00		2.650,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000804 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290892	315,18		2.965,18D
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000799 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290894	540,00		3.505,18D
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000802 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290900	315,18		3.820,36D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000801	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290877		20,41	3.799,95D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000800	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290881		38,93	3.761,02D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000803	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290885		20,41	3.740,61D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000805	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290891		20,41	3.720,20D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000804	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290893		11,91	3.708,29D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000799	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290895		20,41	3.687,88D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000802	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290901		11,91	3.675,97D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 802 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305982		303,27	3.372,70D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 804 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305983		303,27	3.069,43D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 799 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305984		519,59	2.549,84D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 805 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306043		519,59	2.030,25D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 801 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306045		519,59	1.510,66D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 803 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306046		519,59	991,07D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 800 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306047		991,07	0,00
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000818 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296621	315,18		315,18D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000820 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296623	1.030,00		1.345,18D
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000821 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296625	315,18		1.660,36D
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000822 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296627	540,00		2.200,36D
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000824 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296637	540,00		2.740,36D
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000825 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296645	540,00		3.280,36D
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000819 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296647	540,00		3.820,36D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000818	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296622		12,64	3.807,72D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000820	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296624		41,30	3.766,42D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000821	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296626		12,64	3.753,78D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000822	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296628		21,65	3.732,13D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000824	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296638		21,65	3.710,48D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000825	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296646		21,65	3.688,83D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000819	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296648		21,65	3.667,18D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 818 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306207		302,54	3.364,64D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 821 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306208		302,54	3.062,10D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 806 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306209		369,20	2.692,90D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 825 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306210		518,35	2.174,55D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 822 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306211		518,35	1.656,20D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 824 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306212		518,35	1.137,85D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 819 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306213		518,35	619,50D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000848 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296704	540,00		1.159,50D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000841 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296706	315,18		1.474,68D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000849 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296718	540,00		2.014,68D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000844 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296722	540,00		2.554,68D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000847 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296728	1.030,00		3.584,68D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000845 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296734	315,18		3.899,86D
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000846 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296736	540,00		4.439,86D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000848	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296705		21,60	4.418,26D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000841	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296707		12,61	4.405,65D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000849	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296719		21,60	4.384,05D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000844	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296723		21,60	4.362,45D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000847	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296729		41,20	4.321,25D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000845	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296735		12,61	4.308,64D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000846	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296737		21,60	4.287,04D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 845 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305863		302,57	3.984,47D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 841 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305864		302,57	3.681,90D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 844 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305865		518,40	3.163,50D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 848 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305866		518,40	2.645,10D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 849 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305867		518,40	2.126,70D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 846 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305868		518,40	1.608,30D
17/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 847 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305869		988,80	619,50D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000865 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296742	450,00		1.069,50D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000864 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296772	771,60		1.841,10D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000866 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296784	771,60		2.612,70D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000868 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296792	450,00		3.062,70D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000869 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296794	771,60		3.834,30D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000867 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296798	771,60		4.605,90D
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000870 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296800	1.471,60		6.077,50D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000865	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296743		18,00	6.059,50D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000864	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296773		30,86	6.028,64D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000866	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296785		30,86	5.997,78D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000868	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296793		18,00	5.979,78D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000869	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296795		30,86	5.948,92D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000867	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296799		30,86	5.918,06D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000870	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296801		58,86	5.859,20D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000877 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296758	270,00		6.129,20D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000882 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296760	155,00		6.284,20D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000881 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296776	270,00		6.554,20D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000879 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296778	155,00		6.709,20D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000878 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296780	270,00		6.979,20D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000883 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296787	792,72		7.771,92D
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000880 SECRETARIA DA CULTURA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296796	270,00		8.041,92D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000877	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296759		10,80	8.031,12D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000882	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296761		6,20	8.024,92D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000881	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296777		10,80	8.014,12D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000879	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296779		6,20	8.007,92D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0009 - (Secult)-Secretaria da Cultura										
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000878	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296781		10,80	7.997,12D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000883	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296788		31,71	7.965,41D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000880	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296797		10,80	7.954,61D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 865 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306314		432,00	7.522,61D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 868 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306315		432,00	7.090,61D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 869 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306316		740,74	6.349,87D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 864 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306317		740,74	5.609,13D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 866 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306318		740,74	4.868,39D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 867 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306319		740,74	4.127,65D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 870 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306320		1.412,74	2.714,91D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 579 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306321		148,80	2.566,11D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 882 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306322		148,80	2.417,31D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 887 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306326		259,20	2.158,11D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 880 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306330		259,20	1.898,91D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 881 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306334		259,20	1.639,71D
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 878 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306338		259,20	1.380,51D
31/12/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306491	369,20		1.749,71D
31/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf Secult	2.01.01.09.01.0001	0001	001	306490		1.749,71	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**48.094,04**	**48.094,04**	**0,00**
Conta: 1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral										
			*** SALDO ANTERIOR ***							8.500,00D
20/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000629 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273582	8.500,00		17.000,00D
29/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 622 Sobral	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278280		8.500,00	8.500,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral										
09/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 629 Sobral	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278281		8.500,00	0,00
24/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000647 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281262	8.500,00		8.500,00D
04/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 647 Sobral	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278282		8.500,00	0,00
29/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000662 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281286	8.500,00		8.500,00D
15/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000669 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281317	8.500,00		17.000,00D
29/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 662 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	278283		8.500,00	8.500,00D
29/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 669 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	278284		8.500,00	0,00
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000719 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283605	8.500,00		8.500,00D
04/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000723 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283620	8.500,00		17.000,00D
16/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 719 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286522		8.500,00	8.500,00D
16/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 723 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286523		8.500,00	0,00
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000754 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285909	8.500,00		8.500,00D
19/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 754 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286530		8.500,00	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0014 - (SECOG) Municipo de Sobral										
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000773 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290930	8.500,00		8.500,00D
01/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000794 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290905	8.500,00		17.000,00D
28/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 773 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305517		8.500,00	8.500,00D
28/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 794 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305518		8.500,00	0,00
01/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000814 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296644	8.500,00		8.500,00D
21/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 814 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305548		8.500,00	0,00
01/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000833 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296703	8.500,00		8.500,00D
25/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 833 Sobral	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305598		8.500,00	0,00
01/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000860 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296754	8.500,00		8.500,00D
29/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000897 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296791	8.500,00		17.000,00D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**8.500,00D**	**110.500,00**	**102.000,00**	**17.000,00D**
Conta: 1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.518,64D
28/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 563 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278310		1.912,48	8.606,16D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao										
17/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000639 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281248	1.980,00		10.586,16D
17/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000640 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281250	1.980,00		12.566,16D
17/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000639	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281249		67,52	12.498,64D
17/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000640	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281251		67,52	12.431,12D
23/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 578 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278311		1.912,48	10.518,64D
31/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000666 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281274	1.980,00		12.498,64D
31/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000666	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281275		67,52	12.431,12D
13/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 579 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278312		1.912,48	10.518,64D
20/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 619 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278313		1.912,48	8.606,16D
10/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000702 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281362	1.980,00		10.586,16D
10/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000702	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281363		67,52	10.518,64D
21/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 640 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286636		1.912,48	8.606,16D
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000722 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283626	1.980,00		10.586,16D
01/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000722	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283627		67,52	10.518,64D
15/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 639 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286648		1.912,48	8.606,16D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao										
24/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000731 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283623	1.980,00		10.586,16D
24/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000731	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283624		67,52	10.518,64D
09/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 666 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286652		1.912,48	8.606,16D
21/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000763 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285916	1.980,00		10.586,16D
21/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000763	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285917		67,52	10.518,64D
27/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 702 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286660		1.912,48	8.606,16D
23/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000787 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290931	1.980,00		10.586,16D
23/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000787	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290932		67,52	10.518,64D
01/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 787 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305913		1.912,48	8.606,16D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 525/ 563 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305919		3.824,96	4.781,20D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 524 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305920		1.912,48	2.868,72D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 481 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305921		1.434,36	1.434,36D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 483 PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305922		1.434,36	0,00
23/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000809 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290874	1.980,00		1.980,00D
23/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000809	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290875		74,84	1.905,16D
08/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 809 PGJ	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306203		1.905,16	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0015 - (PGJ/CE)- Fundo de Reaparelhamento e Modernizzaçao										
25/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000831 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296650	1.980,00		1.980,00D
25/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000831	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296651		79,40	1.900,60D
29/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 831 PGJ	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306204		1.900,60	0,00
23/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000853 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296716	1.980,00		1.980,00D
23/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000853	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296717		79,20	1.900,80D
22/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 853 PGJ	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306356		1.900,80	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**10.518,64D**	**21.780,00**	**32.298,64**	**0,00**
Conta: 1.01.03.01.01.0016 - (10ª)-Comando da Decima Regiao Militar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							319,94D
11/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000655 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281267	341,26		661,20D
11/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000654 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281276	341,26		1.002,46D
11/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000653 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281293	341,26		1.343,72D
11/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000655	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281268		11,64	1.332,08D
11/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000654	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281277		11,64	1.320,44D
11/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000653	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281294		11,64	1.308,80D
13/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 653 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286510		329,62	979,18D
13/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 654 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286511		329,62	649,56D
13/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 655 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286512		329,62	319,94D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0016 - (10ª)-Comando da Decima Regiao Militar										
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000720 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283610	341,26		661,20D
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000721 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283616	341,26		1.002,46D
01/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000720	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283611		11,64	990,82D
01/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000721	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283617		11,64	979,18D
18/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 720 10ª RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286524		329,62	649,56D
18/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 721 10ª RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286525		329,62	319,94D
12/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000762 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285907	341,26		661,20D
12/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000761 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285937	341,26		1.002,46D
12/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000762	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285908		11,64	990,82D
12/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000761	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285938		11,64	979,18D
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000772 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290935	341,26		1.320,44D
02/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000772	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290936		11,64	1.308,80D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 761 10 RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288761		329,62	979,18D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 762 10 RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288762		329,62	649,56D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 772 10 RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288763		329,62	319,94D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0016 - (10ª)-Comando da Decima Regiao Militar										
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000798 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290882	341,26		661,20D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000798	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290883		12,90	648,30D
24/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 798 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305516		328,36	319,94D
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000816 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296635	341,26		661,20D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000816	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296636		13,68	647,52D
29/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 816 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305550		327,58	319,94D
11/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000839 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296710	341,26		661,20D
11/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000839	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296711		13,65	647,55D
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000873 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296768	341,26		988,81D
13/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000873	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296769		13,65	975,16D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 839 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305613		327,61	647,55D
24/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 873 10º RM	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305617		327,61	319,94D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**319,94D**	**4.095,12**	**4.095,12**	**319,94D**
Conta: 1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000630 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273578	700,00		700,00D
20/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000630	3.01.01.01.03.0005	0001	001	273579		23,87	676,13D
27/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 630 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278294		676,13	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao										
03/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000634 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281252	700,00		700,00D
03/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000634	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281253		23,87	676,13D
10/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 634 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278295		676,13	0,00
10/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000652 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281282	700,00		700,00D
10/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000652	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281283		23,87	676,13D
17/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 652 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278296		676,13	0,00
27/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000696 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281298	700,00		700,00D
27/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000696	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281299		23,87	676,13D
05/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 696 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286641		676,13	0,00
24/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000716 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281377	700,00		700,00D
24/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000716	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281378		23,87	676,13D
07/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 716 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286643		676,13	0,00
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000752 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285920	700,00		700,00D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000752	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285921		23,87	676,13D
21/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 752 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286658		676,13	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao										
28/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000767 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285925	700,00		700,00D
28/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000767	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285926		23,87	676,13D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 767 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286662		676,13	0,00
17/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000785 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290909	700,00		700,00D
17/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000785	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290910		23,87	676,13D
03/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 785 Seplag	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305914		676,13	0,00
27/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000811 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290888	700,00		700,00D
27/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000811	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290889		26,46	673,54D
05/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 811 Seplag	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306202		673,54	0,00
20/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000830 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296629	1.750,00		1.750,00D
20/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000830	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296630		70,18	1.679,82D
03/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 829 Seplag	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305859		1.679,82	0,00
26/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000856 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296720	1.750,00		1.750,00D
26/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000856	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296721		70,00	1.680,00D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 856 Seplag	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306308		1.680,00	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0017 - (SEPLAG)- Secretaria do Planejamento e Gestao										
21/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000888 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296789	1.750,00		1.750,00D
21/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000888	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296790		70,00	1.680,00D
22/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 888 Seplag	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306312		1.680,00	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**11.550,00**	**11.550,00**	**0,00**
Conta: 1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000626 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273580	5.405,00		5.405,00D
08/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000626	3.01.01.01.03.0005	0001	001	273581		184,31	5.220,69D
26/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 626 UFMA	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278411		5.220,69	0,00
01/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000649 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281287	5.405,00		5.405,00D
01/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000649	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281288		184,31	5.220,69D
30/04/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306470	184,31		5.405,00D
30/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 649 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	278413		5.405,00	0,00
07/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000701 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281357	5.405,00		5.405,00D
07/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000701	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281358		184,31	5.220,69D
10/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000703 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281379	4.795,00		10.015,69D
10/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000703	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281380		163,51	9.852,18D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao										
24/05/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306471	347,82		10.200,00D
24/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 701 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286514		5.405,00	4.795,00D
24/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 703 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286515		4.795,00	0,00
15/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000730 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283608	5.405,00		5.405,00D
15/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000729 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283614	5.405,00		10.810,00D
15/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000730	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283609		184,31	10.625,69D
15/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000729	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283615		184,31	10.441,38D
08/07/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306472	368,62		10.810,00D
08/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 729 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286528		5.405,00	5.405,00D
08/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 730 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286529		5.405,00	0,00
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000771 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290928	5.405,00		5.405,00D
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000770 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290946	5.405,00		10.810,00D
02/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000771	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290929		184,31	10.625,69D
02/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000770	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290947		184,31	10.441,38D
23/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 770 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288760		5.405,00	5.036,38D
06/09/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306473	368,62		5.405,00D
06/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 771 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288764		5.405,00	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0018 - (UFMA)-Fundaçao Universidade Federal do Maranhao										
21/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000807 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290898	5.405,00		5.405,00D
21/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000807	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290899		204,31	5.200,69D
23/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000810	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290879		237,82	4.962,87D
08/10/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306474	442,13		5.405,00D
08/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 807 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305546		5.405,00	0,00
13/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000826 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296639	5.405,00		5.405,00D
13/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000826	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296640		216,74	5.188,26D
05/11/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306475	216,76		5.405,02D
05/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 826 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305595		5.405,00	0,02D
20/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000887 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296746	5.405,00		5.405,02D
20/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000886 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296752	5.405,00		10.810,02D
20/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000887	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296747		216,20	10.593,82D
20/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000886	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296753		216,20	10.377,62D
24/12/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306476	432,38		10.810,00D
24/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 886 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305615		5.405,00	5.405,00D
24/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 887 UFMA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305616		5.405,00	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**66.610,64**	**66.610,64**	**0,00**
Conta: 1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,27D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao										
19/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000627 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273589	839,48		839,75D
28/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 627 TRE/MA	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278418		839,48	0,27D
09/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000636 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281255	1.678,96		1.679,23D
26/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 636 TRE-MA	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278419		1.678,00	1,23D
12/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000656 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281295	1.678,96		1.680,19D
29/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 656 TRE-MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	278420		1.678,96	1,23D
09/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000667 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281300	1.678,96		1.680,19D
28/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 667 TRE-MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	278421		1.678,96	1,23D
07/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000699 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281359	1.678,96		1.680,19D
14/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 699 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286513		1.678,96	1,23D
10/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000726 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283625	1.678,96		1.680,19D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao										
23/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 726 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286527		1.678,96	1,23D
30/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000769 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285924	1.678,96		1.680,19D
17/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000786 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290945	1.678,96		3.359,15D
17/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 769 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288758		1.678,96	1.680,19D
26/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 786 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288759		1.678,96	1,23D
03/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000796 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290902	1.678,96		1.680,19D
15/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 796 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288767		1.678,96	1,23D
06/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000815 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296643	1.678,96		1.680,19D
26/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 815 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305549		1.678,96	1,23D
04/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000836 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296740	1.678,96		1.680,19D
18/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 836 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305596		1.678,96	1,23D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0019 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhao										
08/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000872 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296786	1.678,96		1.680,19D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 872 TRE/ MA	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305614		1.678,96	1,23D
20/12/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306477		1,23	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,27D**	**19.308,04**	**19.308,31**	**0,00**
Conta: 1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000644 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281256	8.154,00		8.154,00D
22/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000644	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281257		278,05	7.875,95D
24/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 644 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278452		7.875,95	0,00
30/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000665 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281291	8.154,00		8.154,00D
30/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000665	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281292		278,05	7.875,95D
08/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 665 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278453		7.875,95	0,00
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000704 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281360	8.154,00		8.154,00D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000704	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281361		278,05	7.875,95D
18/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 704 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286629		7.875,95	0,00
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000715 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281367	8.154,00		8.154,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara										
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000715	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281368		278,05	7.875,95D
11/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 715 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286645		7.875,95	0,00
08/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000759 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285931	8.154,00		8.154,00D
08/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000759	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285932		278,05	7.875,95D
03/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 759 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286661		7.875,95	0,00
27/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000792 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290913	8.154,00		8.154,00D
27/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000793 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290921	8.154,00		16.308,00D
27/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000792	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290914		278,05	16.029,95D
27/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000793	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290922		278,05	15.751,90D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 792 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305915		7.875,95	7.875,95D
08/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 793 HGF	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305917		7.875,95	0,00
23/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000808 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290906	6.500,00		6.500,00D
23/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000808	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290907		245,70	6.254,30D
29/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 808 HGF	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306104		6.254,30	0,00
03/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000835 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296714	6.500,00		6.500,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara										
03/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000835	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296715		260,00	6.240,00D
18/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 835 HGF	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305870		6.240,00	0,00
26/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000858 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296738	6.500,00		6.500,00D
26/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000858	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296739		260,00	6.240,00D
08/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 858 HGF	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306313		6.240,00	0,00
21/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000889 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296764	6.500,00		6.500,00D
21/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000889	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296765		260,00	6.240,00D
22/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000890 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296774	6.500,00		12.740,00D
22/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000894 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296782	3.111,10		15.851,10D
22/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000892 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296802	13.333,32		29.184,42D
22/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000890	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296775		260,00	28.924,42D
22/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000894	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296783		124,44	28.799,98D
22/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000892	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296803		533,33	28.266,65D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0021 - HGF-Secretaria da Saude do Estado do Ceara										
23/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000895 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296748	4.333,33		32.599,98D
23/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000895	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296749		173,33	32.426,65D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**110.355,75**	**77.929,10**	**32.426,65D**
Conta: 1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							593,06D
22/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 624 Serpro	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278424		593,06	0,00
27/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000631 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273583	614,00		614,00D
27/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000631	3.01.01.01.03.0005	0001	001	273584		20,94	593,06D
22/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000645 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281260	614,00		1.207,06D
22/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 631 Serpro	1.01.01.02.01.0004	0001	001	278425		593,07	613,99D
22/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000645	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281261		20,94	593,05D
22/03/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306478	0,02		593,07D
22/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 645 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	278426		593,07	0,00
30/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000664 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281272	614,00		614,00D
30/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000664	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281273		20,94	593,06D
23/04/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306480	0,01		593,07D
23/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 664 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286504		593,07	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado										
30/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000698 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	305963	614,00		614,00D
03/05/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306481	0,01		614,01D
03/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000698	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281333		20,94	593,07D
25/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 698 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286516		593,07	0,00
26/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000717 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281352	614,00		614,00D
26/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000717	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281353		20,94	593,06D
22/06/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306482	0,01		593,07D
22/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 717 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286526		593,07	0,00
28/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000732 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283618	614,00		614,00D
28/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000732	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283619		20,94	593,06D
22/07/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306483	0,01		593,07D
22/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 732 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288740		593,07	0,00
29/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000768 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285952	614,00		614,00D
29/07/2021	0001	001	Vr.pago amaior ou indevido	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306484	0,01		614,01D
29/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000768	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285953		20,94	593,07D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 768 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288747		593,07	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado										
27/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000790 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290939	614,00		614,00D
27/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000790	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290940		20,94	593,06D
30/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000812 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290903	614,00		1.207,06D
30/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000812	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290904		23,21	1.183,85D
01/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 790 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305545		593,06	590,79D
20/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 812 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305547		590,79	0,00
26/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000832 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296631	614,00		614,00D
26/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000832	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296632		24,62	589,38D
19/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 832 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305597		589,38	0,00
30/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000859 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296712	614,00		614,00D
30/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000859	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296713		24,56	589,44D
20/12/2021	0001	001	Saque conf.Extrato 859 Serpro	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305612		589,44	0,00
27/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000896 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296750	614,00		614,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0022 - Servicos Federal De Processamento De Dado										
27/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000896	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296751		24,56	589,44D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0022 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**593,06D**	**7.368,07**	**7.371,69**	**589,44D**
Conta: 1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secretaria da Fazenda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000628 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273590	1.685,60		1.685,60D
20/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000628	3.01.01.01.03.0005	0001	001	273591		57,48	1.628,12D
27/01/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 628 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278437		1.628,12	0,00
16/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000657 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281265	1.427,86		1.427,86D
16/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000658 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281289	257,74		1.685,60D
16/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000657	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281266		48,69	1.636,91D
16/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000658	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281290		8,79	1.628,12D
14/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 658/ 657 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	278438		1.628,12	0,00
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000705 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281373	1.845,23		1.845,23D
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000706 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281381	2.229,90		4.075,13D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000705	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281374		62,92	4.012,21D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000706	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281382		76,04	3.936,17D
19/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000710 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281369	2.414,50		6.350,67D
19/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000710	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281370		82,33	6.268,34D
19/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 705 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286631		1.782,31	4.486,03D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secretaria da Fazenda										
19/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 706 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286633		2.153,86	2.332,17D
26/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 710 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286638		2.332,17	0,00
11/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000728 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283612	2.229,90		2.229,90D
11/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000728	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283613		76,04	2.153,86D
15/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 728 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286649		2.153,86	0,00
07/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000756 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285929	2.229,90		2.229,90D
07/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000756	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285930		76,04	2.153,86D
14/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 756 Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286656		2.153,86	0,00
11/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000784 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290924	2.414,50		2.414,50D
11/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000784	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290925		82,33	2.332,17D
18/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305906		369,20	1.962,97D
18/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 784 SEFAZ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305907		1.962,97	0,00
13/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000806 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290896	2.414,50		2.414,50D
13/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000806	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290897		91,27	2.323,23D
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 806 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306215		1.954,03	369,20D
15/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000827 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296641	2.229,90		2.599,10D
15/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000827	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296642		89,42	2.509,68D
20/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306216		369,20	2.140,48D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0023 - SEFAZ-Secretaria da Fazenda										
20/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 827 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306217		1.771,28	369,20D
22/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000850 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296726	2.414,50		2.783,70D
22/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000850	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296727		96,58	2.687,12D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306301		369,20	2.317,92D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 850 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306302		1.948,72	369,20D
08/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000871 SECRETÁRIA DA FAZENDA	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296744	2.414,50		2.783,70D
08/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000871	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296745		96,58	2.687,12D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306303		369,20	2.317,92D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 871 Sefaz	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306304		1.948,72	369,20D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**26.208,53**	**25.839,33**	**369,20D**
Conta: 1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000659 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281269	1.279,00		1.279,00D
17/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000660 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281280	1.279,00		2.558,00D
17/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000659	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281270		43,61	2.514,39D
17/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000660	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281281		43,61	2.470,78D
24/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 659 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286559		1.235,39	1.235,39D
24/03/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 660 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286560		1.235,39	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao										
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000670 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281303	1.279,00		1.279,00D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000670	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281304		43,61	1.235,39D
22/04/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 670 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286563		1.235,39	0,00
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000709 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	281383	1.279,00		1.279,00D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000709	3.01.01.01.03.0005	0001	001	281384		43,61	1.235,39D
19/05/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 709 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286635		1.235,39	0,00
07/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000725 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	283606	1.279,00		1.279,00D
07/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000725	3.01.01.01.03.0005	0001	001	283607		43,61	1.235,39D
15/06/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 725 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286650		1.235,39	0,00
08/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000760 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285942	1.279,00		1.279,00D
08/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000760	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285943		43,61	1.235,39D
21/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 760 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286659		1.235,39	0,00
05/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000775 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290915	1.279,00		1.279,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao										
05/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000775	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290916		43,61	1.235,39D
11/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 775 Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286663		1.235,39	0,00
03/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000795 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290886	1.279,00		1.279,00D
03/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000795	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290887		48,35	1.230,65D
17/09/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 795 Secitece	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306048		1.230,65	0,00
08/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000838 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296730	1.279,00		1.279,00D
08/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000838	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296731		51,16	1.227,84D
10/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 838 Secitece	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305862		1.227,84	0,00
22/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000852 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296699	1.279,00		1.279,00D
22/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000852	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296700		51,16	1.227,84D
24/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000854 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296708	1.279,00		2.506,84D
24/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000854	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296709		51,16	2.455,68D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 852 Secitece	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306305		1.227,84	1.227,84D
03/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 854 Secitece	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306306		1.227,84	0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0024 - SECITEC-Secretaria da Ciencia,Tecnologia e Educacao										
06/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000861 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296762	1.279,00		1.279,00D
06/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000861	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296763		56,28	1.222,72D
17/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 861 Secitece	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306307		1.222,72	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**15.348,00**	**15.348,00**	**0,00**
Conta: 1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000632 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	3.01.01.01.01.0006	0001	001	273587	107.850,00		107.850,00D
28/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000632	3.01.01.01.03.0005	0001	001	273588		3.267,86	104.582,14D
03/02/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 632 Seduc	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286558		104.582,14	0,00
07/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000757 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	3.01.01.01.01.0006	0001	001	285905	251.650,00		251.650,00D
07/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000757	3.01.01.01.03.0005	0001	001	285906		8.581,27	243.068,73D
08/07/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 757 Seduc	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286651		243.068,73	0,00
10/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000783 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	290937	142.244,40		142.244,40D
10/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000783	3.01.01.01.03.0005	0001	001	290938		4.807,86	137.436,54D
13/08/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 783 Seduc	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305893		137.436,54	0,00
05/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000837 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296701	103.652,00		103.652,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.03.01.01.0025 - SEDUC-Secretaria da Educaçao										
05/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000837	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296702		4.146,08	99.505,92D
10/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 837 Seduc	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305860		99.505,92	0,00
22/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000851 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296724	124.600,00		124.600,00D
22/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000851	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296725		4.984,00	119.616,00D
24/11/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 851 Seduc	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305871		119.616,00	0,00
17/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000884 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	3.01.01.01.01.0006	0001	001	296770	103.651,60		103.651,60D
17/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000884	3.01.01.01.03.0005	0001	001	296771		4.146,06	99.505,54D
20/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 884 Seduc	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306349		99.505,54	0,00
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**833.648,00**	**833.648,00**	**0,00**
Conta: 1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							674,67D
31/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. 012021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	306206		674,67	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**674,67D**	**0,00**	**674,67**	**0,00**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2021	0001	001	Vr. referente de adiantamento 13º salario 11/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	293062	4.317,10		4.317,10D
20/12/2021	0001	001	Pg.13o.Salário ref. adiantamento 2021	2.01.01.03.01.0013	0001	001	306432		4.317,10	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.317,10**	**4.317,10**	**0,00**
Conta: 1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/01/2021	0001	001	Pg.Contrib.Sindical ref. SINDIONIBUS DOC Nº 96013622897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296289	144,00		144,00D
31/01/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 01/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	272938		72,24	71,76D
31/01/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 012021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	305997		71,76	0,00
28/02/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 022021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305998	144,00		144,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte										
28/02/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 02/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	275044		72,24	71,76D
28/02/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 022021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306000		71,76	0,00
25/03/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 032021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305999	144,00		144,00D
31/03/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	276147		72,24	71,76D
31/03/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 03021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306005		71,76	0,00
25/04/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 042021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306002	144,00		144,00D
30/04/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290614		72,24	71,76D
30/04/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 042021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306006		71,76	0,00
25/05/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 052021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306003	144,00		144,00D
25/05/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 052021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306007		139,18	4,82D
31/05/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 05/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	279580		4,82	0,00
29/07/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013757799	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292322	158,40		158,40D
31/08/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	287012		14,45	143,95D
31/08/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 082021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306008		143,95	0,00
28/09/2021	0001	001	Pg.Contrib.Sindical ref. SINDINIBUS Nº 96013802971	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292686	144,00		144,00D
30/09/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290362		72,24	71,76D
30/09/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 092021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306010		71,76	0,00
25/10/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013818353	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292731	144,00		144,00D
31/10/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	292402		72,24	71,76D
31/10/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 102021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306013		71,76	0,00
29/11/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 112021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306011	144,00		144,00D
30/11/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	293064		4,82	139,18D
30/11/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 11/2021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306014		139,18	0,00
24/12/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 122021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306012	144,00		144,00D
31/12/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	294079		69,83	74,17D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.05.01.03.0005 - Vale Transporte										
31/12/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 122021	3.01.01.03.02.0045	0001	001	306015		74,17	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**1.454,40**	**1.454,40**	**0,00**
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Para Uso E Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf 43557 elevcom industria	2.01.01.01.01.0042	0001	001	306033	3.977,49		3.977,49D
17/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf 36943 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306050	23.352,00		27.329,49D
24/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 37143 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306052	36.325,00		63.654,49D
25/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291904	2.218,83		65.873,32D
25/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 259670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291905	258,12		66.131,44D
03/03/2021	0001	001	MateriaL aplicado na 000000026 SEDUC-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	3.01.01.03.01.0002	0001	001	281264		23.352,00	42.779,44D
22/04/2021	0001	001	Material aplicado nos Serviços Prestados 000000030 SEDUC-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	3.01.01.03.01.0002	0001	001	281297		28.039,45	14.739,99D
26/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 127288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292308	393,13		15.133,12D
29/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292324	9.350,30		24.483,42D
13/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING DANFE 127967	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292368	86,25		24.569,67D
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**75.961,12**	**51.391,45**	**24.569,67D**
Conta: 1.07.04.01.01.0004 - Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.634,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**9.634,00D**	**0,00**	**0,00**	**9.634,00D**
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0006 - Apiguana Maquinas e Ferramentas Ltda - M										
04/01/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-536953 Apiguana	3.01.01.03.02.0048	0001	001	306100		1.276,65	1.276,65C
24/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF548185 APIGUANA	3.01.01.03.06.0049	0001	001	306106		1.875,35	3.152,00C
26/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-548626 APIGUANA	3.01.01.03.06.0049	0001	001	306108		280,50	3.432,50C
29/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-548626 APIGUANA	3.01.01.03.06.0049	0001	001	306111		280,50	3.713,00C
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 037618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292018	212,05		3.500,95C
28/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais APIGUANA EXTRATO 4069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292685	24,44		3.476,51C
06/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais APIGUANA DANFE 577183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292710	716,50		2.760,01C
02/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 584704 APIGUANA MAQUINAS	3.01.01.03.06.0049	0001	001	306134		508,17	3.268,18C
02/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 585458 APIGUANA MAQUINAS	3.01.01.03.06.0049	0001	001	306135		1.068,94	4.337,12C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**952,99**	**5.290,11**	**4.337,12C**
Conta: 2.01.01.01.01.0008 - R. Chagas e Cia. Ltda. Filial 2										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.146,25C
31/01/2021	0001	001	Pg.duplicata R Chagas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306389	1.146,25		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.146,25C**	**1.146,25**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0017 - Alfa Elevadores Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							982,92C
08/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-101973 ALFA ELEVADORES	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306131		603,26	1.586,18C
08/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES DANFE 101973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292713	603,26		982,92C
28/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ALFA ELEVADORES Nº 101973	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292736	603,26		379,66C
28/10/2021	0001	001	Pg.duplicata Alfa Elevadores	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306391	379,66		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**982,92C**	**1.586,18**	**603,26**	**0,00**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0017 - Alfa Elevadores Ltda										
Conta: 2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							21.620,00C
05/01/2021	0001	001	Pg.duplicata boleto Addtech	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287470	1.281,71		20.338,29C
05/01/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288772	1.339,43		18.998,86C
04/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 046113-04	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305218	1.300,00		17.698,86C
12/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 046113-05	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305223	1.300,00		16.398,86C
16/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 74627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305225	1.360,00		15.038,86C
20/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74366 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286891	1.240,00		13.798,86C
20/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74628 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286892	1.300,00		12.498,86C
20/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74627 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286893	1.360,00		11.138,86C
28/04/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297940	1.300,00		9.838,86C
17/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-48186 ADDTECH TECNOLOGIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306117		12.400,00	22.238,86C
17/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-48187 ADDTECH TECNOLOGIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306118		13.000,00	35.238,86C
17/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-481888 ADDTECH TECNOLOGIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306119		13.600,00	48.838,86C
20/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 48188-03 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286886	1.360,00		47.478,86C
20/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 48186-03 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286887	1.240,00		46.238,86C
20/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 48187-03 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286888	1.300,00		44.938,86C
21/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 45988-07 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286885	1.240,00		43.698,86C
01/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 46113-07 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286889	1.300,00		42.398,86C
07/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000048463 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	283603		1.488,50	43.887,36C
09/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48186-04-04 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286884	1.240,00		42.647,36C
15/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48187-04 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286882	1.300,00		41.347,36C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda										
15/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48188-04 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286883	1.360,00		39.987,36C
17/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 45988-08 Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286881	1.240,00		38.747,36C
22/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 48463-01 Addtech	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286880	744,25		38.003,11C
05/07/2021	0001	001	Pg.duplicata 46113-08 Addtech	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286879	1.300,00		36.703,11C
12/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-05	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292021	1.240,00		35.463,11C
12/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Adddtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305727	1.240,00		34.223,11C
12/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Adddtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305728	1.300,00		32.923,11C
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048463-02	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292100	744,25		32.178,86C
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305766	744,25		31.434,61C
30/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292696	1.405,30		30.029,31C
30/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-09	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292697	1.279,25		28.750,06C
30/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305788	1.405,30		27.344,76C
30/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305789	1.279,25		26.065,51C
05/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-06	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292335	1.300,00		24.765,51C
05/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-6	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292350	1.240,00		23.525,51C
05/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-09	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292351	1.339,43		22.186,08C
19/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 046113-10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292439	1.300,00		20.886,08C
20/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-07	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292442	1.300,00		19.586,08C
20/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048186-07	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292444	1.240,00		18.346,08C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0021 - Addtech Tecnologia Ltda										
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-05	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292449	1.402,15		16.943,93C
25/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 045988-10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292451	1.240,00		15.703,93C
27/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº048188-07	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292461	1.360,00		14.343,93C
20/09/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-49916 ADDTECH	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306130		44,99	14.388,92C
04/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048188-08	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292705	1.360,00		13.028,92C
15/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ADDTECH Nº 048187-08	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292716	1.300,00		11.728,92C
15/10/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306128	1.240,00		10.488,92C
28/10/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305524	1.463,54		9.025,38C
19/11/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-50854 ADDTECH	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306133		672,65	9.698,03C
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 048187-09	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305198	1.300,00		8.398,03C
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 048188-09	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305782	1.360,00		7.038,03C
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 048186-09	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305783	1.240,00		5.798,03C
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata 050854-01	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306219	672,65		5.125,38C
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306220	1.360,00		3.765,38C
02/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306222	1.240,00		2.525,38C
02/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Addtech	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306223	1.300,00		1.225,38C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0021 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**21.620,00C**	**61.600,76**	**41.206,14**	**1.225,38C**
Conta: 2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF -123919 ACO SHOPPING	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306109		3.296,00	3.296,00C
26/03/2021	0001	001	Pg.duplicata NF 123919 Aco Shopping	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305717	3.296,00		0,00
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 124367 ACO SHOPPING	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306113		275,00	275,00C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0024 - Aco Shopping Comercio Ltda										
19/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-125337 ACO SHOPPING	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306116		280,00	555,00C
26/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-127288 Aco shopping	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306127		393,13	948,13C
27/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING EXTRATO 031774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292314	101,00		847,13C
13/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-127967 ACO BSHOPING	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306129		86,25	933,38C
04/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO SHOPPING NF 129474	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292702	410,00		523,38C
17/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-131598 ACO SHOPPING	3.01.01.03.06.0049	0001	001	306137		469,00	992,38C
17/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Aco Shopping	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306394	992,38		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.799,38**	**4.799,38**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							73.922,12C
27/01/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DOC Nº 34376/03	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296272	10.588,00		63.334,12C
29/01/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287474	7.009,86		56.324,26C
04/02/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297837	2.853,34		53.470,92C
17/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf 36943 NEW PARTS	1.01.15.01.01.0001	0001	001	306050		23.352,00	76.822,92C
24/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 37142 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306051		4.675,00	81.497,92C
24/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 37143 NEW PARTS	1.01.15.01.01.0001	0001	001	306052		36.325,00	117.822,92C
26/02/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287483	4.000,00		113.822,92C
26/02/2021	0001	001	Pg.duplicata 000034376 / 04	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306069	10.588,00		103.234,92C
01/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 98438 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286859	20.500,00		82.734,92C
01/03/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287485	3.000,00		79.734,92C
01/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 000035853 / 02	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305210	7.009,86		72.725,06C
03/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 000098439 / 01	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305213	6.833,33		65.891,73C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda										
04/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 000035853 / 03	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305215	7.009,86		58.881,87C
26/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 37938NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306053		305,50	59.187,37C
05/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 35853/04 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286861	7.009,87		52.177,50C
06/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 74889/03 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286860	7.009,75		45.167,75C
09/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 38213NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306054		28.039,45	73.207,20C
09/04/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291908	28.039,45		45.167,75C
12/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 38262 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306055		7.950,00	53.117,75C
12/04/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 38262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291909	7.950,00		45.167,75C
29/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 98441/03 New Parts	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286858	6.833,33		38.334,42C
10/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 38262/01 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286854	2.650,00		35.684,42C
14/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 74889/04 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286857	7.009,75		28.674,67C
21/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 98442/04 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286856	6.833,33		21.841,34C
01/06/2021	0001	001	Vr aquisiçao materiais 000039516 NEW PARTS ELEVATOR LTDA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	283604		2.400,00	24.241,34C
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 38262/02 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286862	2.650,00		21.591,34C
08/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 98443/05 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286855	6.833,33		14.758,01C
22/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 98444/06 New Parts	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286853	6.833,35		7.924,66C
28/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 38262/03 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286850	2.650,00		5.274,66C
28/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 39516/01 New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286852	1.200,00		4.074,66C
16/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 39516/02	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292042	1.200,00		2.874,66C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda										
16/07/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305751	1.200,00		1.674,66C
29/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41011 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306056		9.350,30	11.024,96C
06/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41203 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306057		1.980,00	13.004,96C
06/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292363	1.980,00		11.024,96C
17/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/01	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292387	3.116,77		7.908,19C
18/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41509 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306058		1.610,00	9.518,19C
18/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41509	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292396	1.610,00		7.908,19C
19/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41544 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306060		8.928,00	16.836,19C
19/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/01	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292440	990,00		15.846,19C
30/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41780 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306062		1.700,00	17.546,19C
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 41780	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292467	1.700,00		15.846,19C
02/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/02	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292476	3.116,77		12.729,42C
08/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41203/02	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305939	990,00		11.739,42C
13/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/01	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292655	850,00		10.889,42C
13/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/01	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292657	805,00		10.084,42C
30/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41509/02	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292698	805,00		9.279,42C
18/10/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306132	1.120,00		8.159,42C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0025 - New Parts Elevator Ltda										
20/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41780/02	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292723	850,00		7.309,42C
27/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS Nº 41011/03	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292733	3.116,76		4.192,66C
28/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 43465 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306064		9.500,00	13.692,66C
19/11/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305844	2.256,69		11.435,97C
22/11/2021	0001	001	Pg.duplicata New Parts	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305784	1.120,00		10.315,97C
30/11/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 44307 NEW PARTS	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306066		540,00	10.855,97C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**73.922,12C**		**199.721,40**	**136.655,25**	**10.855,97C**
Conta: 2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-73184 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306150		993,30	993,30C
08/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-73195 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306154		202,90	1.196,20C
08/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 73184 Mega	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306395	993,30		202,90C
09/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 73195 Mega Lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306396	202,90		0,00
26/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-74221 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306156		1.317,34	1.317,34C
26/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 74221 mega Lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306397	1.317,34		0,00
12/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-75324 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306158		335,84	335,84C
12/07/2021	0001	001	Pg.duplicata 75324 mega Lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306398	335,84		0,00
02/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-75782 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306159		247,10	247,10C
02/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais Mega Lux75782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292329	247,10		0,00
13/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-127967 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306161		86,25	86,25C
13/08/2021	0001	001	Pg.duplicata 76077 mega lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306400	86,25		0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0027 - Mega Lux Com. Serv.Mat. Elet. Hid. Ltda										
01/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-77414mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306162		780,12	780,12C
01/10/2021	0001	001	Pg.duplicata 77414 Mega lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306401	780,12		0,00
04/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-77496mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306163		300,00	300,00C
04/10/2021	0001	001	Pg.duplicata 77496 mega lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306402	300,00		0,00
01/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-79010 mega lux	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306164		289,94	289,94C
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata 79010 Mega lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306403	289,94		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.552,79**	**4.552,79**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0029 - Wittur Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-65962 WITTUR LTDA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306405		17.587,50	17.587,50C
28/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-66251WITTUR LTDA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306406		16.275,00	33.862,50C
28/06/2021	0001	001	Pg.duplicata P329021/02 Wittur	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286839	7.460,25		26.402,25C
09/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-66978 WITTUR	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306125		14.920,50	41.322,75C
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66978	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292020	14.920,50		26.402,25C
28/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais WITTUR DANFE 66251	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292462	16.275,00		10.127,25C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**38.655,75**	**48.783,00**	**10.127,25C**
Conta: 2.01.01.01.01.0041 - Maquilar Com de Maq p/ Esc e Ass Tec Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.699,00C
31/01/2021	0001	001	Pg.duplicata Maquilar	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306407	1.699,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.699,00C**	**1.699,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf 43557 elevcom industria	1.01.15.01.01.0001	0001	001	306033		3.977,49	3.977,49C
10/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 43561 ELEVCOM	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306034		3.291,31	7.268,80C
25/02/2021	0001	001	Pg.duplicata 0043557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305227	813,37		6.455,43C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par										
11/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286872	680,92		5.774,51C
05/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286868	680,92		5.093,59C
05/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43557 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286869	813,37		4.280,22C
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF44609 ELEVCOM INDUSTRIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306040		3.148,26	7.428,48C
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF44610 ELEVCOM INDUSTRIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306041		3.493,67	10.922,15C
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF44611 ELEVCOM INDUSTRIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306042		3.493,67	14.415,82C
29/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43557 Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286870	813,37		13.602,45C
29/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286871	680,92		12.921,53C
30/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 44609 Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286873	629,65		12.291,88C
30/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 44611 Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286874	698,73		11.593,15C
30/04/2021	0001	001	Pg.duplicata 44610 Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286875	698,73		10.894,42C
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 44611 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286864	698,73		10.195,69C
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 43561 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286865	680,95		9.514,74C
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 43557 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286867	813,37		8.701,37C
17/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 44609 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286863	629,65		8.071,72C
09/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288735	629,65		7.442,07C
09/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288736	698,73		6.743,34C
09/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288737	698,73		6.044,61C
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291932	698,73		5.345,88C
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292017	698,73		4.647,15C
09/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292019	629,65		4.017,50C
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292097	629,66		3.387,84C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0042 - Elevcom Ind . e Com . de pecas e Aces. par										
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292099	698,75		2.689,09C
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305767	698,75		1.990,34C
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305768	698,75		1.291,59C
21/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305769	629,66		661,93C
17/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292390	347,28		314,65C
20/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF46781 ELEVCOM INDUSTRIA	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306044		347,28	661,93C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**17.089,75**	**17.751,68**	**661,93C**
Conta: 2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/04/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000000365 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	281296		432,00	432,00C
28/04/2021	0001	001	Pagamento Transportadora Louquicenter	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297951	432,00		0,00
27/05/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000001342 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	281351		64,80	64,80C
04/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000001538 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	283599		64,80	129,60C
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata Loquicenter	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288729	64,80		64,80C
22/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 1538 Loquicenter	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286811	64,80		0,00
19/07/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000002670 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	285901		64,80	64,80C
20/07/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000002718 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	285902		527,60	592,40C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA										
29/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Loquicenter	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288743	64,80		527,60C
12/08/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000003328 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	290908		64,80	592,40C
17/08/2021	0001	001	Pg.duplicata Loquicenter	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305903	64,80		527,60C
15/09/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000004170 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	290872		64,80	592,40C
15/09/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000004183 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	290873		427,60	1.020,00C
28/09/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000004547 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	290871		427,60	1.447,60C
29/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4183	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292689	427,60		1.020,00C
29/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 4170	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292690	64,80		955,20C
22/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2718	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292728	637,69		317,51C
08/11/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000005691 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	296697		129,50	447,01C
08/11/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000005692 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	296698		427,60	874,61C
08/11/2021	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. 5692 LOQUICENTER	3.01.01.03.02.0008	0001	001	306200		427,60	1.302,21C
25/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 005692	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305200	427,60		874,61C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0046 - Loquicenter Locadora Comercial LTDA										
26/11/2021	0001	001	Pg.duplicata 005691	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305199	129,50		745,11C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0046 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.378,39**	**3.123,50**	**745,11C**
Conta: 2.01.01.01.01.0047 - MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/03/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000053840 MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	3.01.01.03.02.0008	0001	001	281263		70,00	70,00C
16/03/2021	0001	001	Pg.duplicata Mecrel	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306408	70,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0047 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0048 - ACO MARANHAO LTDA FILIAL										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf266963 ACO MARANHAO	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306112		1.288,70	1.288,70C
29/03/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais AÇO MARANHAO DANFE 266963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291907	1.288,70		0,00
04/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-000282138 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	3.01.01.03.02.0008	0001	001	283600		1.363,67	1.363,67C
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 282138 Aco Maranhao	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306079	1.363,67		0,00
01/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-287613 Aco maranhao	3.01.01.03.01.0002	0001	001	306124		535,86	535,86C
01/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf 259670 Aco maranhao	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306411	285,12		250,74C
01/07/2021	0001	001	Pg.duplicata Aco Maranhao	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306412	250,74		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**3.188,23**	**3.188,23**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0049 - CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000334 CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	283601		504,00	504,00C
11/06/2021	0001	001	Pg.duplicata Central Aco	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306413	504,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**504,00**	**504,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.01.01.0050 - NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA										

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0050 - NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000047075 NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA	3.01.01.03.02.0008	0001	001	283602		4.300,00	4.300,00C
09/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 47075 NORONHA E NORONHA	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306120	4.300,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.098,23C
11/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272177		60,59	4.158,82C
16/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272125		55,08	4.213,90C
16/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272159		54,99	4.268,89C
16/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272173		93,41	4.362,30C
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	(diversas)			272435		53,61	4.415,91C
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	(diversas)			272437		53,61	4.469,52C
29/01/2021	0001	001	Pg.INSS ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288783	879,73		3.589,79C
31/01/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 01/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	272935		121,00	3.710,79C
31/01/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 01/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	272939		491,82	4.202,61C
31/01/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 01/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305976		100,70	4.303,31C
31/01/2021	0001	001	Vr. Salario familia 01/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	272941	205,08		4.098,23C
31/01/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 012021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306415	4.098,23		0,00
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272105		93,41	93,41C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272133		55,08	148,49C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272165		54,99	203,48C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272442		54,99	258,47C
24/02/2021	0001	001	Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	(diversas)			275107		6,68	265,15C
28/02/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 02/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	275045		590,09	855,24C
28/02/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	275050		121,00	976,24C
28/02/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306310		586,69	1.562,93C
28/02/2021	0001	001	Vr. Salario familia 02/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	275047	205,08		1.357,85C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
20/03/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 022021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306416	1.357,85		0,00
31/03/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	276148		845,43	845,43C
31/03/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306298		121,00	966,43C
31/03/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306324		586,69	1.553,12C
31/03/2021	0001	001	Vr. Salario familia 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	276150	205,08		1.348,04C
01/04/2021	0001	001	Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	(diversas)			276811		30,29	1.378,33C
20/04/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 032021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306418	1.327,38		50,95C
30/04/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290615		798,54	849,49C
30/04/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306328		586,69	1.436,18C
30/04/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306377		121,00	1.557,18C
30/04/2021	0001	001	Vr. Salario familia 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290617	205,08		1.352,10C
04/05/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287601	1.352,10		0,00
31/05/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	279578		121,00	121,00C
31/05/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 05/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	279581		170,71	291,71C
31/05/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306332		586,69	878,40C
31/05/2021	0001	001	Vr. Salario familia 05/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	279583	205,08		673,32C
04/06/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 032021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305659	673,32		0,00
30/06/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	283263		160,14	160,14C
30/06/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	283271		121,00	281,14C
30/06/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306336		586,69	867,83C
30/06/2021	0001	001	Vr. Salario familia 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	283265	102,54		765,29C
20/07/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 062021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306420	765,29		0,00
31/07/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	285990		243,14	243,14C
31/07/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	286000		121,00	364,14C
31/07/2021	0001	001	Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	(diversas)			286145		13,27	377,41C
31/07/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306340		586,69	964,10C
31/07/2021	0001	001	Vr. Salario familia 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	285992	102,54		861,56C
19/08/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	(diversas)			286425		59,12	920,68C
20/08/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 072021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306421	861,56		59,12C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
31/08/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	287013		328,56	387,68C
31/08/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	287018		121,00	508,68C
31/08/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306344		586,69	1.095,37C
31/08/2021	0001	001	Vr. Salario familia 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	287015	205,08		890,29C
02/09/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305934	890,29		0,00
15/09/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 09/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	287396		109,99	109,99C
30/09/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	290361		121,00	230,99C
30/09/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290363		802,11	1.033,10C
30/09/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306347		586,69	1.619,79C
30/09/2021	0001	001	Vr. Salario familia 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290365	205,08		1.414,71C
03/10/2021	0001	001	Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	(diversas)			292015		28,87	1.443,58C
08/10/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305522	1.363,38		80,20C
31/10/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	291819		121,00	201,20C
31/10/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	292403		664,68	865,88C
31/10/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306351		586,69	1.452,57C
31/10/2021	0001	001	Vr. Salario familia 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	292405	205,08		1.247,49C
03/11/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 11/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	291545		126,35	1.373,84C
10/11/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 11/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	291541		60,59	1.434,43C
11/11/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 11/2021	2.01.01.03.01.0014	0001	001	293072		189,57	1.624,00C
19/11/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305578	1.247,49		376,51C
30/11/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	293065		541,50	918,01C
30/11/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	293075		121,00	1.039,01C
30/11/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306354		586,69	1.625,70C
30/11/2021	0001	001	Vr. Salario familia 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	293067	205,08		1.420,62C
07/12/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	(diversas)			294089		101,75	1.522,37C
07/12/2021	0001	001	Vr. salario familia rescisao 12/2021	2.01.01.03.01.0015	0001	001	294091	23,92		1.498,45C
20/12/2021	0001	001	Vr .INSS 13º 12/2021	2.01.01.03.01.0013	0001	001	294016		579,05	2.077,50C
20/12/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 13º Salario/ 2021	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305650	579,05		1.498,45C
20/12/2021	0001	001	Pg.INSS ref. 112021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306423	1.498,45		0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
23/12/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	(diversas)			294087		70,11	70,11C
31/12/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	294080		556,59	626,70C
31/12/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	294086		121,00	747,70C
31/12/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306358		586,69	1.334,39C
31/12/2021	0001	001	Vr. Salario familia 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	294082	102,54		1.231,85C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**4.098,23C**	**19.071,38**	**16.205,00**	**1.231,85C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.210,78C
06/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 122021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306424	2.210,78		0,00
11/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272175		64,63	64,63C
16/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272123		58,76	123,39C
16/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272157		58,66	182,05C
16/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272171		96,97	279,02C
17/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272436		64,53	343,55C
17/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272438		64,53	408,08C
31/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272942		495,52	903,60C
31/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	305977		105,41	1.009,01C
06/02/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 012021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306426	1.009,01		0,00
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272103		96,97	96,97C
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272131		58,76	155,73C
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272163		58,66	214,39C
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	272440		58,66	273,05C
28/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	275048		458,74	731,79C
06/03/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 022021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306427	437,57		294,22C
31/03/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 03/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	276151		740,72	1.034,94C
01/04/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 04/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	276812		47,00	1.081,94C
08/04/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 032021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297909	1.081,93		0,01C
30/04/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 04/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	290618		690,72	690,73C
05/05/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287602	690,73		0,00
31/05/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 05/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	279584		182,10	182,10C
04/06/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Folha	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288731	182,10		0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
30/06/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 06/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	283266		170,82	170,82C
31/07/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 07/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	285993		259,35	430,17C
31/07/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 07/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	286146		14,00	444,17C
19/08/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 08/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	286426		70,40	514,57C
24/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 062021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306019	273,63		240,94C
24/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 072021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306428	240,93		0,01C
31/08/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 08/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	287016		350,50	350,51C
02/09/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305936	350,51		0,00
15/09/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 09/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	287394		117,32	117,32C
30/09/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 09/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	290366		731,78	849,10C
30/09/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 082021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306430	849,10		0,00
03/10/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 10/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	292016		52,80	52,80C
31/10/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 10/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	292406		690,71	743,51C
03/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	291543		128,41	871,92C
06/11/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 102021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306431	816,67		55,25C
10/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	291539		64,63	119,88C
11/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	293070		193,95	313,83C
30/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	293063		345,34	659,17C
30/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	293068		543,37	1.202,54C
06/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2021	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306224	1.202,54		0,00
07/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	294090		93,86	93,86C
20/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	294015		301,34	395,20C
23/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	294088		67,46	462,66C
31/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	3.01.01.03.06.0012	0001	001	294083		555,87	1.018,53C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**2.210,78C**	**9.345,50**	**8.153,25**	**1.018,53C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 01/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	272940		6.194,35	6.194,35C
31/01/2021	0001	001	Vr. Salario familia 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272941		205,08	6.399,43C
31/01/2021	0001	001	Vr Salario Intermitente 01/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	305978		1.317,66	7.717,09C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
31/01/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 01/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	272938	72,24		7.644,85C
31/01/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272939	491,82		7.153,03C
31/01/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	305976	100,70		7.052,33C
31/01/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 012021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305985	7.052,33		0,00
28/02/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 02/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	275046		5.734,57	5.734,57C
28/02/2021	0001	001	Vr. Salario familia 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	275047		205,08	5.939,65C
28/02/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 02/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	275044	72,24		5.867,41C
28/02/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	275045	590,09		5.277,32C
28/02/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 022022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305986	5.277,32		0,00
31/03/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 03/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	276149		9.259,27	9.259,27C
31/03/2021	0001	001	Vr. Salario familia 03/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	276150		205,08	9.464,35C
31/03/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 03/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	276147	72,24		9.392,11C
31/03/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 03/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	276148	845,43		8.546,68C
31/03/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 032021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305987	8.546,68		0,00
30/04/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 04/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	290616		8.634,18	8.634,18C
30/04/2021	0001	001	Vr. Salario familia 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	290617		205,08	8.839,26C
30/04/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 04/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	290614	72,24		8.767,02C
30/04/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	290615	798,54		7.968,48C
30/04/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 042021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305988	7.968,48		0,00
31/05/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 05/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	279582		2.276,37	2.276,37C
31/05/2021	0001	001	Vr. Salario familia 05/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	279583		205,08	2.481,45C
31/05/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 05/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	279580	4,82		2.476,63C
31/05/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 05/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	279581	170,71		2.305,92C
31/05/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 052021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305989	2.305,92		0,00
30/06/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 06/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	283264		2.115,31	2.115,31C
30/06/2021	0001	001	Vr. Salario familia 06/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	283265		102,54	2.217,85C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/06/2021	0001	001	Vr. salario 06/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	283267		20,00	2.237,85C
30/06/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 06/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	283263	160,14		2.077,71C
30/06/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 062021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305990	2.077,71		0,00
31/07/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 07/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	285991		3.222,15	3.222,15C
31/07/2021	0001	001	Vr. Salario familia 07/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	285992		102,54	3.324,69C
31/07/2021	0001	001	Vr. salario 07/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	285994		20,00	3.344,69C
31/07/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 07/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	285990	243,14		3.101,55C
31/07/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 072021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305991	3.101,55		0,00
31/08/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 08/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	287014		4.381,42	4.381,42C
31/08/2021	0001	001	Vr. Salario familia 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	287015		205,08	4.586,50C
31/08/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 08/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	287012	14,45		4.572,05C
31/08/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	287013	328,56		4.243,49C
31/08/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 082021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305992	4.243,49		0,00
30/09/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 09/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	290364		9.147,51	9.147,51C
30/09/2021	0001	001	Vr. Salario familia 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	290365		205,08	9.352,59C
30/09/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 09/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	290362	72,24		9.280,35C
30/09/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	290363	802,11		8.478,24C
30/09/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 092021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305993	8.478,24		0,00
31/10/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 10/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	292404		8.634,18	8.634,18C
31/10/2021	0001	001	Vr. Salario familia 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	292405		205,08	8.839,26C
31/10/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 10/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	292402	72,24		8.767,02C
31/10/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	292403	664,68		8.102,34C
31/10/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 102021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305994	8.102,34		0,00
30/11/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 11/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	293066		6.792,33	6.792,33C
30/11/2021	0001	001	Vr. Salario familia 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	293067		205,08	6.997,41C
30/11/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 11/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	293064	4,82		6.992,59C
30/11/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	293065	541,50		6.451,09C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/11/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 112021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305995	6.451,09		0,00
31/12/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 12/2021	3.01.01.03.06.0040	0001	001	294081		6.948,56	6.948,56C
31/12/2021	0001	001	Vr. Salario familia 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	294082		102,54	7.051,10C
31/12/2021	0001	001	Vr. vale transportes folha 12/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	294079	69,83		6.981,27C
31/12/2021	0001	001	Valor ref.INSS folha 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	294080	556,59		6.424,68C
31/12/2021	0001	001	Pg.salarios ref. 122021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305996	6.424,68		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**76.851,20**	**76.851,20**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2021	0001	001	Valor ref. 13º salario 12/2021	3.01.01.03.06.0042	0001	001	294014		7.534,18	7.534,18C
20/12/2021	0001	001	Vr .INSS 13º 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	294016	579,05		6.955,13C
20/12/2021	0001	001	Pg.13o.Salário ref. adiantamento 2021	1.01.05.01.03.0003	0001	001	306432	4.317,10		2.638,03C
20/12/2021	0001	001	Pg.13o.Salário ref. 2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306433	2.638,03		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**7.534,18**	**7.534,18**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272176		807,96	807,96C
11/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272177	60,59		747,37C
11/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Carlos Alberto	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306434	747,37		0,00
16/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272124		734,51	734,51C
16/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272158		733,33	1.467,84C
16/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272172		1.212,21	2.680,05C
16/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272125	55,08		2.624,97C
16/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272159	54,99		2.569,98C
16/01/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272173	93,41		2.476,57C
16/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Talysson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306437	679,43		1.797,14C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
16/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Francisco Donzete	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306439	678,34		1.118,80C
16/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. Marcos Venicius	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306441	444,13		674,67C
31/01/2021	0001	001	Pg.férias ref. 012021	1.01.05.01.03.0002	0001	001	306206	674,67		0,00
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272104		1.212,21	1.212,21C
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272132		734,51	1.946,72C
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272164		733,33	2.680,05C
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	3.01.01.03.02.0041	0001	001	272441		733,33	3.413,38C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272105	93,41		3.319,97C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272133	55,08		3.264,89C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272165	54,99		3.209,90C
13/02/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272442	54,99		3.154,91C
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. Talysson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306438	679,43		2.475,48C
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. LuizCllaudio	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306442	678,34		1.797,14C
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. Marcos Veniciu	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306443	1.118,80		678,34C
13/02/2021	0001	001	Pg.férias ref. Francisco Donizete	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306445	678,34		0,00
15/09/2021	0001	001	Vr. referente a ferias JOHNNY DA SILVA HONORIO	3.01.01.03.02.0041	0001	001	287395		1.466,67	1.466,67C
15/09/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	287396	109,99		1.356,68C
15/09/2021	0001	001	Pg.férias ref. jonnhy	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306440	1.356,68		0,00
03/11/2021	0001	001	Vr. referente a ferias FRANCISCA ERINALDA PEREIRA FREITAS ROCHA	3.01.01.03.02.0041	0001	001	291544		1.605,25	1.605,25C
03/11/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	291545	126,35		1.478,90C
03/11/2021	0001	001	Pg.férias ref. Francisca Erinalda	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306436	1.478,90		0,00
10/11/2021	0001	001	Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	3.01.01.03.02.0041	0001	001	291540		807,96	807,96C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
10/11/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	291541	60,59		747,37C
10/11/2021	0001	001	Pg.férias ref. Carlos Alberto	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306435	747,37		0,00
11/11/2021	0001	001	Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	3.01.01.03.02.0041	0001	001	293071		2.424,41	2.424,41C
11/11/2021	0001	001	Vr INSS s/ ferias 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	293072	189,57		2.234,84C
11/11/2021	0001	001	Pg.férias ref. Marcos Veniciu	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306444	2.234,84		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**13.205,68**	**13.205,68**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	(diversas)			272435		959,44	959,44C
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	(diversas)			272437		959,44	1.918,88C
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	(diversas)			272435	53,61		1.865,27C
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	(diversas)			272437	53,61		1.811,66C
17/01/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Antonio Nilton	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306451	905,83		905,83C
17/01/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Luiz Carlos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306453	905,83		0,00
24/02/2021	0001	001	Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	(diversas)			275107		1.275,83	1.275,83C
24/02/2021	0001	001	Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	(diversas)			275107	6,68		1.269,15C
24/02/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Jose Jerusalem	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306446	1.269,15		0,00
01/04/2021	0001	001	Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	(diversas)			276811		8.605,97	8.605,97C
01/04/2021	0001	001	Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	(diversas)			276811	30,29		8.575,68C
01/04/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Talyson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306450	8.575,68		0,00
31/07/2021	0001	001	Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	(diversas)			286145		404,80	404,80C
31/07/2021	0001	001	Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	(diversas)			286145	13,27		391,53C
31/07/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. MarcusBatista	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306447	391,53		0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
19/08/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	(diversas)			286425		910,57	910,57C
19/08/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	(diversas)			286425	59,12		851,45C
19/08/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Joao victor	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306449	851,45		0,00
03/10/2021	0001	001	Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	(diversas)			292015		751,67	751,67C
03/10/2021	0001	001	Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	(diversas)			292015	28,87		722,80C
03/10/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Edvaldo Felix	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306448	722,80		0,00
07/12/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	(diversas)			294089		5.390,00	5.390,00C
07/12/2021	0001	001	Vr. salario familia rescisao 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	294091		23,92	5.413,92C
07/12/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	(diversas)			294089	101,75		5.312,17C
07/12/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Luiz Claudio	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306454	5.312,17		0,00
23/12/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	(diversas)			294087		3.257,23	3.257,23C
23/12/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	(diversas)			294087	70,11		3.187,12C
23/12/2021	0001	001	Pg.rescisão ref. Joao Batista	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306452	3.187,12		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**22.538,87**	**22.538,87**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/01/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Antonio Nilton	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306460		163,84	163,84C
17/01/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Luis Carlos	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306462		163,84	327,68C
17/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisao Nilton	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306464	163,84		163,84C
17/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisao Luiz Carlos	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306467	63,95		99,89C
24/02/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Jose Jerusalem	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306455		657,47	757,36C
05/03/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Rescisório - Jose Jerusalem	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286808	668,54		88,82C
01/04/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Talysson Jose	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306459		1.077,10	1.165,92C
01/04/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisaoTalysson	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306466	1.077,10		88,82C
31/07/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Marcus Batista	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306456		49,90	138,72C
31/07/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisao Marcus Batista	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306465	49,90		88,82C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0016 - GRRF a pagar										
18/08/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Joao Victor	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306468		102,66	191,48C
18/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisorio Joao Victor Bandeira	1.01.01.02.01.0002	0001	001	295340	34,04		157,44C
18/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. 082021joaao vitor	1.01.01.02.01.0002	0001	001	295341	70,40		87,04C
03/10/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Edvaldo Felix	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306457		52,80	139,84C
11/10/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. rescisão - Edvaldo	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305523	52,80		87,04C
07/12/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Luiz Claudio	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306463		1.257,30	1.344,34C
23/12/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Joao Batista	3.01.01.03.06.0052	0001	001	306461		678,47	2.022,81C
23/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Rescisão - Luiz Claudio	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305647	1.337,44		685,37C
27/12/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. Rescisão	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305654	685,37		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.203,38**	**4.203,38**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher de funcionarios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.250,70C
28/02/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore02/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306311		436,03	1.686,73C
01/03/2021	0001	001	Pg.IRRF ref. folha 02/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286810	436,03		1.250,70C
31/03/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore03/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306325		436,03	1.686,73C
20/04/2021	0001	001	Pg.IRRF ref. folha 03/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286809	436,03		1.250,70C
30/04/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore04/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306329		436,03	1.686,73C
31/05/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore05/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306333		436,03	2.122,76C
30/06/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore06/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306337		436,03	2.558,79C
31/07/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore07/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306341		436,03	2.994,82C
18/08/2021	0001	001	Pg.IRRF ref. 05/2020	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292391	1.705,34		1.289,48C
31/08/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore08/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306345		436,03	1.725,51C
30/09/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore09/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306348		436,03	2.161,54C
31/10/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore10/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306352		436,03	2.597,57C
30/11/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore11/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306355		436,03	3.033,60C
31/12/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore12/2021	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306359		436,03	3.469,63C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.250,70C**	**2.577,40**	**4.796,33**	**3.469,63C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							19.327,54C
20/01/2021	0001	001	Vr.simples ref. 012021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305964		12.098,21	31.425,75C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
20/01/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 12/2020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	279230	5.724,07		25.701,68C
20/02/2021	0001	001	Vr.simples ref. 022021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305965		2.458,26	28.159,94C
24/02/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 01/2021	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305633	912,38		27.247,56C
20/03/2021	0001	001	Vr.simples ref. 032021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305966		3.906,84	31.154,40C
20/04/2021	0001	001	Vr.simples ref. 042021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305967		3.137,23	34.291,63C
20/05/2021	0001	001	Vr.simples ref. 052021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305968		4.763,10	39.054,73C
18/06/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9382360-02	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286910	9.240,40		29.814,33C
18/06/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 02/2021 Doc. 07.20.21169.9387942-0	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286911	1.950,52		27.863,81C
18/06/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 052021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305696	1.950,52		25.913,29C
30/06/2021	0001	001	Vr.simples ref. 062021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305969		4.577,86	30.491,15C
20/07/2021	0001	001	Vr.simples ref. 072021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305970		29.801,65	60.292,80C
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292067	3.833,61		56.459,19C
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 03/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292090	1.658,21		54.800,98C
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 06/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292091	1.636,82		53.164,16C
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305759	1.658,21		51.505,95C
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305760	3.833,61		47.672,34C
20/07/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305761	1.636,82		46.035,52C
18/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292394	5.951,82		40.083,70C
19/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292438	5.621,80		34.461,90C
20/08/2021	0001	001	Vr.simples ref. 082021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305971		23.005,13	57.467,03C
20/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292443	5.767,97		51.699,06C
24/08/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292450	2.638,02		49.061,04C
15/09/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292664	5.398,56		43.662,48C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
16/09/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292667	8.447,94		35.214,54C
20/09/2021	0001	001	Vr.simples ref. 092021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305972		3.705,97	38.920,51C
20/10/2021	0001	001	Vr.simples ref. 102021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305973		3.706,97	42.627,48C
20/10/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 09/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292724	4.930,37		37.697,11C
20/11/2021	0001	001	Vr.simples ref. 112021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305974		33.210,18	70.907,29C
22/11/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 05/2021	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305642	3.566,59		67.340,70C
22/11/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 10/2021	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305645	3.198,59		64.142,11C
22/11/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 10/2021	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305786	4.891,66		59.250,45C
06/12/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref.	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306381	1.351,99		57.898,46C
20/12/2021	0001	001	Vr.simples ref. 122021	3.01.01.01.03.0007	0001	001	305975		24.449,86	82.348,32C
20/12/2021	0001	001	Pg.simples nacional ref. 11/2021	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305637	21.425,33		60.922,99C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**19.327,54C**	**107.225,81**	**148.821,26**	**60.922,99C**
Conta: 2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.801,87C
04/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297841	646,62		4.155,25C
05/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297843	233,94		3.921,31C
08/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297844	60,41		3.860,90C
10/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305683	647,41		3.213,49C
09/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 07/10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286921	681,03		2.532,46C
09/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297912	648,60		1.883,86C
14/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 08/10	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286922	682,31		1.201,55C
08/06/2021	0001	001	Pg.despesas ref. ao parcelamento PGE 09/10	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286923	683,99		517,56C
08/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. referente a PGE/Multa	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306469	517,56		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0020 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**4.801,87C**	**4.801,87**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo										

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.07.01.0001 - Emprestimo Banco Caixa Economica a curto prazo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							27.500,00C
02/01/2021	0001	001	Vr..empréstimo ref. no Banco CAIXA ECONOMICA	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306515		35.000,00	62.500,00C
02/01/2021	0001	001	Vr..empréstimo ref. Caixa Economica -Pronampe	2.03.01.07.01.0001	0001	001	306516		27.500,00	90.000,00C
01/06/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 01/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306517	1.299,17		88.700,83C
01/07/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 02/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306518	1.299,17		87.401,66C
01/08/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 03/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306519	1.299,17		86.102,49C
01/09/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 04/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306520	1.299,17		84.803,32C
01/10/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 05/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306521	1.299,17		83.504,15C
01/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 06/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306522	1.299,17		82.204,98C
29/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305777	5.717,21		76.487,77C
29/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305780	5.710,56		70.777,21C
29/11/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305781	5.703,69		65.073,52C
01/12/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. 07/28	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306523	1.299,17		63.774,35C
11/12/2021	0001	001	Pg.empréstimo ref. Pronampe	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306514	5.585,13		58.189,22C
Resumo da conta 2.01.01.07.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**27.500,00C**	**31.810,78**	**62.500,00**	**58.189,22C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/10/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 820 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306214		988,70	988,70C
21/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf 883 Secult	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306342		761,01	1.749,71C
31/12/2021	0001	001	Rec.receita de serviços nf Secult	1.01.03.01.01.0009	0001	001	306490	1.749,71		0,00
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**1.749,71**	**1.749,71**	**0,00**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2021	0001	001	Referente a prolabore 01/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	272934		1.100,00	1.100,00C
31/01/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 01/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	272935	121,00		979,00C
31/01/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 012021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306361	979,00		0,00
28/02/2021	0001	001	Referente a prolabore 02/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	275049		1.100,00	1.100,00C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
28/02/2021	0001	001	Referente a prolabore 02/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306309		5.333,57	6.433,57C
28/02/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	275050	121,00		6.312,57C
28/02/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 02/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306310	586,69		5.725,88C
28/02/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore02/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306311	436,03		5.289,85C
28/02/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 022021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306365	5.289,85		0,00
31/03/2021	0001	001	Referente a prolabore 03/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306297		1.100,00	1.100,00C
31/03/2021	0001	001	Referente a prolabore 03/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306323		5.333,57	6.433,57C
31/03/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306298	121,00		6.312,57C
31/03/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 03/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306324	586,69		5.725,88C
31/03/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore03/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306325	436,03		5.289,85C
31/03/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 032021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306366	5.289,85		0,00
30/04/2021	0001	001	Referente a prolabore 04/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306327		5.333,57	5.333,57C
30/04/2021	0001	001	Referente a prolabore 04/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306376		1.100,00	6.433,57C
30/04/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306328	586,69		5.846,88C
30/04/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore04/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306329	436,03		5.410,85C
30/04/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 042021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306367	5.289,85		121,00C
30/04/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 04/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306377	121,00		0,00
31/05/2021	0001	001	Referente a prolabore 05/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	279577		1.100,00	1.100,00C
31/05/2021	0001	001	Referente a prolabore 05/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306331		5.333,57	6.433,57C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
31/05/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	279578	121,00		6.312,57C
31/05/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 05/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306332	586,69		5.725,88C
31/05/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore05/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306333	436,03		5.289,85C
31/05/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 052021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306368	5.289,85		0,00
30/06/2021	0001	001	Referente a prolabore 06/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	283270		1.100,00	1.100,00C
30/06/2021	0001	001	Referente a prolabore 06/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306335		5.333,57	6.433,57C
30/06/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	283271	121,00		6.312,57C
30/06/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 06/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306336	586,69		5.725,88C
30/06/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore06/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306337	436,03		5.289,85C
30/06/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 062021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306369	5.289,85		0,00
31/07/2021	0001	001	Referente a prolabore 07/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	285999		1.100,00	1.100,00C
31/07/2021	0001	001	Referente a prolabore 07/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306339		5.333,57	6.433,57C
31/07/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	286000	121,00		6.312,57C
31/07/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 07/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306340	586,69		5.725,88C
31/07/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore07/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306341	436,03		5.289,85C
31/07/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 072021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306370	5.289,85		0,00
31/08/2021	0001	001	Referente a prolabore 08/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	287017		1.100,00	1.100,00C
31/08/2021	0001	001	Referente a prolabore 08/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306343		5.333,57	6.433,57C
31/08/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	287018	121,00		6.312,57C
31/08/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 08/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306344	586,69		5.725,88C
31/08/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore08/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306345	436,03		5.289,85C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
31/08/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 082021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306371	5.289,85		0,00
30/09/2021	0001	001	Referente a prolabore 09/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	290360		1.100,00	1.100,00C
30/09/2021	0001	001	Referente a prolabore 09/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306346		5.333,57	6.433,57C
30/09/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	290361	121,00		6.312,57C
30/09/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 09/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306347	586,69		5.725,88C
30/09/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore09/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306348	436,03		5.289,85C
30/09/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 092021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306372	5.289,85		0,00
31/10/2021	0001	001	Referente a prolabore 10/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	291818		1.100,00	1.100,00C
31/10/2021	0001	001	Referente a prolabore 10/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306350		5.333,57	6.433,57C
31/10/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	291819	121,00		6.312,57C
31/10/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 10/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306351	586,69		5.725,88C
31/10/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore10/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306352	436,03		5.289,85C
31/10/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 102021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306373	5.289,85		0,00
30/11/2021	0001	001	Referente a prolabore 11/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	293074		1.100,00	1.100,00C
30/11/2021	0001	001	Referente a prolabore 11/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306353		5.333,57	6.433,57C
30/11/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	293075	121,00		6.312,57C
30/11/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 11/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306354	586,69		5.725,88C
30/11/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore11/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306355	436,03		5.289,85C
30/11/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 112021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306374	5.289,85		0,00
31/12/2021	0001	001	Referente a prolabore 12/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	3.01.01.07.01.0055	0001	001	294085		1.100,00	1.100,00C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
31/12/2021	0001	001	Referente a prolabore 12/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	3.01.01.07.01.0055	0001	001	306357		5.333,57	6.433,57C
31/12/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	294086	121,00		6.312,57C
31/12/2021	0001	001	Vr.Provisao INSS prolabore 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	306358	586,69		5.725,88C
31/12/2021	0001	001	Vr IRRF S/Prolabore12/2021	2.01.01.03.03.0008	0001	001	306359	436,03		5.289,85C
31/12/2021	0001	001	Pg.pró-labore ref. 122021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306375	5.289,85		0,00
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**71.869,27**	**71.869,27**	**0,00**
Conta: 2.01.01.27.01.0001 - Dividendos apagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2021	0001	001	Vr dividendos referente ao exercicio 2021 ,quotas socio Narinha Romualdo Maciel	2.07.07.01.01.0001	0001	001	306485		224.710,00	224.710,00C
31/12/2021	0001	001	Vr dividendos referente ao exercicio 2021, quotas Jose Jerusalem	2.07.07.01.01.0001	0001	001	306486		5.290,00	230.000,00C
31/12/2021	0001	001	Pg.dividendos quotas socio Jose Jerusalem	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306487	5.290,00		224.710,00C
31/12/2021	0001	001	Pg.dividendos quotas socio Narinha Romualdo Maciel	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306488	224.710,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.27.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**
Conta: 2.03.01.07.01.0001 - Emprestimos Banco Caixa Economica- Longo Prazo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							27.500,00C
02/01/2021	0001	001	Vr..empréstimo ref. Caixa Economica -Pronampe	2.01.01.07.01.0001	0001	001	306516	27.500,00		0,00
Resumo da conta 2.03.01.07.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**27.500,00C**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							200.000,00C
03/02/2021	0001	001	Vr.integralização de capital pelo socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	2.07.01.01.01.0002	0001	001	275146		4.600,00	204.600,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**200.000,00C**	**0,00**	**4.600,00**	**204.600,00C**
Conta: 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País										
03/02/2021	0001	001	Vr.integralização de capital pelo socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	2.07.01.01.01.0001	0001	001	275146	4.600,00		4.600,00D
03/02/2021	0001	001	Vr.integralizado referente as quotas de capital do socio Jose Jerusalem Camelo Rodrigues	1.01.01.01.01.0001	0001	001	275147		4.600,00	0,00
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2021	0001	001	Vr.Lucro do exercicio 2021	6.01	0001	001	306505		488.334,73	488.334,73C
31/12/2021	0001	001	Vr.Lucro do exercicio que se transfere	2.07.07.01.01.0002	0001	001	306506		7.519,06	495.853,79C
31/12/2021	0001	001	Vr dividendos referente ao exercicio 2021 ,quotas socio Narinha Romualdo Maciel	2.01.01.27.01.0001	0001	001	306485	224.710,00		271.143,79C
31/12/2021	0001	001	Vr dividendos referente ao exercicio 2021, quotas Jose Jerusalem	2.01.01.27.01.0001	0001	001	306486	5.290,00		265.853,79C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**230.000,00**	**495.853,79**	**265.853,79C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucro do Exercicio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.519,06C
31/12/2021	0001	001	Vr.Lucro do exercicio que se transfere	2.07.07.01.01.0001	0001	001	306506	7.519,06		0,00
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**7.519,06C**	**7.519,06**	**0,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000625 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	273592		470,00	470,00C
08/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000626 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	273580		5.405,00	5.875,00C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
19/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000627 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	273589		839,48	6.714,48C
20/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000630 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	273578		700,00	7.414,48C
20/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000629 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	273582		8.500,00	15.914,48C
20/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000628 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	273590		1.685,60	17.600,08C
27/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000631 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	273583		614,00	18.214,08C
28/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000632 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	1.01.03.01.01.0025	0001	001	273587		107.850,00	126.064,08C
29/01/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000633 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	273585		3.052,36	129.116,44C
03/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000634 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281252		700,00	129.816,44C
09/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000636 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	281255		1.678,96	131.495,40C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
17/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000639 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281248		1.980,00	133.475,40C
17/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000640 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281250		1.980,00	135.455,40C
17/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000641 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	281254		470,00	135.925,40C
22/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000644 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281256		8.154,00	144.079,40C
22/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000645 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281260		614,00	144.693,40C
24/02/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000647 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	281262		8.500,00	153.193,40C
01/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000648 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281284		3.052,36	156.245,76C
01/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000649 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	281287		5.405,00	161.650,76C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
10/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000650 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281278		3.052,36	164.703,12C
10/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000652 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281282		700,00	165.403,12C
11/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000655 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	281267		341,26	165.744,38C
11/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000654 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	281276		341,26	166.085,64C
11/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000653 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	281293		341,26	166.426,90C
12/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000656 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	281295		1.678,96	168.105,86C
16/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000657 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281265		1.427,86	169.533,72C
16/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000658 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281289		257,74	169.791,46C
17/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000659 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281269		1.279,00	171.070,46C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
17/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000660 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281280		1.279,00	172.349,46C
22/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000661 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	281271		470,00	172.819,46C
29/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000662 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	281286		8.500,00	181.319,46C
30/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000664 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281272		614,00	181.933,46C
30/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000665 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281291		8.154,00	190.087,46C
31/03/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000666 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281274		1.980,00	192.067,46C
09/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000667 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	281300		1.678,96	193.746,42C
15/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000669 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEGET)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	281317		8.500,00	202.246,42C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000670 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281303		1.279,00	203.525,42C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000672 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281307		771,60	204.297,02C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000674 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281309		771,60	205.068,62C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000677 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281318		1.471,60	206.540,22C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000675 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281322		771,60	207.311,82C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000671 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281334		771,60	208.083,42C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000676 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281336		450,00	208.533,42C
16/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000673 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281349		450,00	208.983,42C
17/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000678 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	281344		470,00	209.453,42C
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000682 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281305		771,60	210.225,02C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000683 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281315		771,60	210.996,62C
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000685 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281326		1.471,60	212.468,22C
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000681 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281338		450,00	212.918,22C
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000680 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281340		771,60	213.689,82C
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000679 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281345		771,60	214.461,42C
22/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000684 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281347		450,00	214.911,42C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000691 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281301		540,00	215.451,42C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000695 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281311		315,30	215.766,72C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000692 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281313		540,00	216.306,72C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000689 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281320		1.030,00	217.336,72C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000687 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281324		3.052,36	220.389,08C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000694 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281328		540,00	220.929,08C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000693 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281330		540,00	221.469,08C
25/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000690 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281342		315,30	221.784,38C
27/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000696 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281298		700,00	222.484,38C
30/04/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000698 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	305963		614,00	223.098,38C
07/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000701 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	281357		5.405,00	228.503,38C
07/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000699 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	281359		1.678,96	230.182,34C
10/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000702 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281362		1.980,00	232.162,34C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
10/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000703 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	281379		4.795,00	236.957,34C
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000707 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	281354		470,00	237.427,34C
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000708 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281355		3.052,36	240.479,70C
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000704 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281360		8.154,00	248.633,70C
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000705 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281373		1.845,23	250.478,93C
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000706 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281381		2.229,90	252.708,83C
12/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000709 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281383		1.279,00	253.987,83C
19/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000710 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281369		2.414,50	256.402,33C
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000713 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281365		315,36	256.717,69C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000715 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281367		8.154,00	264.871,69C
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000711 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281371		540,00	265.411,69C
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000714 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281375		540,00	265.951,69C
20/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000712 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281385		1.030,00	266.981,69C
24/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000716 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281377		700,00	267.681,69C
26/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000717 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281352		614,00	268.295,69C
31/05/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000718 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	281364		470,00	268.765,69C
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000719 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	283605		8.500,00	277.265,69C
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000720 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	283610		341,26	277.606,95C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000721 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	283616		341,26	277.948,21C
01/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000722 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	283626		1.980,00	279.928,21C
04/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000723 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	283620		8.500,00	288.428,21C
07/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000725 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	283606		1.279,00	289.707,21C
07/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000724 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	283628		3.052,36	292.759,57C
10/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000727 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	283621		3.052,36	295.811,93C
10/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000726 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	283625		1.678,96	297.490,89C
11/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000728 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	283612		2.229,90	299.720,79C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
15/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000730 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	283608		5.405,00	305.125,79C
15/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000729 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	283614		5.405,00	310.530,79C
24/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000731 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	283623		1.980,00	312.510,79C
28/06/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000732 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	283618		614,00	313.124,79C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000740 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285903		540,00	313.664,79C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000754 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	285909		8.500,00	322.164,79C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000743 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285910		315,18	322.479,97C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000744 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285912		1.030,00	323.509,97C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000751 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285918		315,18	323.825,15C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000752 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	285920		700,00	324.525,15C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000737 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285922		540,00	325.065,15C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000739 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285927		315,18	325.380,33C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000738 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285933		540,00	325.920,33C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000748 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285935		315,18	326.235,51C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000736 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285939		1.030,00	327.265,51C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000753 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	285941		470,00	327.735,51C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000745 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285944		540,00	328.275,51C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000749 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285946		540,00	328.815,51C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000741 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285948		540,00	329.355,51C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000746 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285950		540,00	329.895,51C
05/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000750 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285954		540,00	330.435,51C
07/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000757 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC	1.01.03.01.01.0025	0001	001	285905		251.650,00	582.085,51C
07/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000756 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	285929		2.229,90	584.315,41C
08/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000759 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	285931		8.154,00	592.469,41C
08/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000760 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	285942		1.279,00	593.748,41C
12/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000762 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	285907		341,26	594.089,67C
12/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000761 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	285937		341,26	594.430,93C
21/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000763 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	285916		1.980,00	596.410,93C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
28/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000767 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	285925		700,00	597.110,93C
29/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000768 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	285952		614,00	597.724,93C
30/07/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000769 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	285924		1.678,96	599.403,89C
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000774 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	290923		470,00	599.873,89C
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000771 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290928		5.405,00	605.278,89C
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000773 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	290930		8.500,00	613.778,89C
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000772 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	290935		341,26	614.120,15C
02/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000770 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290946		5.405,00	619.525,15C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
05/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000775 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	290915		1.279,00	620.804,15C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000778 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290917		540,00	621.344,15C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000776 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290919		540,00	621.884,15C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000781 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290933		540,00	622.424,15C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000782 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290941		540,00	622.964,15C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000777 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290943		315,18	623.279,33C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000779 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290948		1.030,00	624.309,33C
06/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000780 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290950		315,18	624.624,51C
10/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000783 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	1.01.03.01.01.0025	0001	001	290937		142.244,40	766.868,91C
11/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000784 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	290924		2.414,50	769.283,41C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
17/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000785 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	290909		700,00	769.983,41C
17/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000786 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	290945		1.678,96	771.662,37C
23/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000787 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	290931		1.980,00	773.642,37C
26/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000789 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	290911		3.324,02	776.966,39C
26/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000788 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	290926		3.324,02	780.290,41C
27/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000792 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	290913		8.154,00	788.444,41C
27/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000793 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	290921		8.154,00	796.598,41C
27/08/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000790 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	290939		614,00	797.212,41C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
01/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000794 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	290905		8.500,00	805.712,41C
03/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000795 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	290886		1.279,00	806.991,41C
03/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000796 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	290902		1.678,96	808.670,37C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000801 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290876		540,00	809.210,37C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000800 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290880		1.030,00	810.240,37C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000798 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	290882		341,26	810.581,63C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000803 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290884		540,00	811.121,63C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000805 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290890		540,00	811.661,63C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000804 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290892		315,18	811.976,81C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000799 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290894		540,00	812.516,81C
09/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000802 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290900		315,18	812.831,99C
13/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000806 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	290896		2.414,50	815.246,49C
21/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000807 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290898		5.405,00	820.651,49C
23/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000809 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	290874		1.980,00	822.631,49C
23/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000808 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	290906		6.500,00	829.131,49C
27/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000811 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	290888		700,00	829.831,49C
30/09/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000812 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	290903		614,00	830.445,49C
01/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000813 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296633		3.324,02	833.769,51C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
01/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000814 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	296644		8.500,00	842.269,51C
06/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000815 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	296643		1.678,96	843.948,47C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000818 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296621		315,18	844.263,65C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000820 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296623		1.030,00	845.293,65C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000821 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296625		315,18	845.608,83C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000822 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296627		540,00	846.148,83C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000816 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	296635		341,26	846.490,09C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000824 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296637		540,00	847.030,09C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000825 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296645		540,00	847.570,09C
08/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000819 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296647		540,00	848.110,09C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
13/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000826 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	296639		5.405,00	853.515,09C
15/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000827 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	296641		2.229,90	855.744,99C
18/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000828 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	296649		470,00	856.214,99C
20/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000830 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	296629		1.750,00	857.964,99C
25/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000831 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	296650		1.980,00	859.944,99C
26/10/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000832 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	296631		614,00	860.558,99C
01/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000833 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	296703		8.500,00	869.058,99C
03/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000835 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296714		6.500,00	875.558,99C
03/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000834 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296732		3.324,02	878.883,01C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
04/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000836 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	296740		1.678,96	880.561,97C
05/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000837 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	1.01.03.01.01.0025	0001	001	296701		103.652,00	984.213,97C
08/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000838 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296730		1.279,00	985.492,97C
11/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000839 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	296710		341,26	985.834,23C
11/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000840 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	296741		470,00	986.304,23C
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000848 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296704		540,00	986.844,23C
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000841 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296706		315,18	987.159,41C
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000849 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296718		540,00	987.699,41C
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000844 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296722		540,00	988.239,41C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000847 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296728		1.030,00	989.269,41C
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000845 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296734		315,18	989.584,59C
16/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000846 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296736		540,00	990.124,59C
22/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000852 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296699		1.279,00	991.403,59C
22/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000851 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	1.01.03.01.01.0025	0001	001	296724		124.600,00	1.116.003,59C
22/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000850 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	296726		2.414,50	1.118.418,09C
23/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000853 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	1.01.03.01.01.0015	0001	001	296716		1.980,00	1.120.398,09C
24/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000854 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296708		1.279,00	1.121.677,09C
26/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000856 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	296720		1.750,00	1.123.427,09C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
26/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000858 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296738		6.500,00	1.129.927,09C
30/11/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000859 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	296712		614,00	1.130.541,09C
01/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000860 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	296754		8.500,00	1.139.041,09C
06/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000861 SECRETÁRIA DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296762		1.279,00	1.140.320,09C
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000865 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296742		450,00	1.140.770,09C
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000864 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296772		771,60	1.141.541,69C
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000866 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296784		771,60	1.142.313,29C
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000868 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296792		450,00	1.142.763,29C
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000869 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296794		771,60	1.143.534,89C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000867 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296798		771,60	1.144.306,49C
07/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000870 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296800		1.471,60	1.145.778,09C
08/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000871 SECRETÁRIA DA FAZENDA	1.01.03.01.01.0023	0001	001	296744		2.414,50	1.148.192,59C
08/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000872 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0019	0001	001	296786		1.678,96	1.149.871,55C
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000876 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296755		3.324,02	1.153.195,57C
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000874 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE	1.01.03.01.01.0003	0001	001	296757		470,00	1.153.665,57C
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000875 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296766		3.324,02	1.156.989,59C
13/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000873 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	1.01.03.01.01.0016	0001	001	296768		341,26	1.157.330,85C
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000877 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296758		270,00	1.157.600,85C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000882 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296760		155,00	1.157.755,85C
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000881 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296776		270,00	1.158.025,85C
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000879 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296778		155,00	1.158.180,85C
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000878 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296780		270,00	1.158.450,85C
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000883 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296787		792,72	1.159.243,57C
16/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000880 SECRETARIA DA CULTURA	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296796		270,00	1.159.513,57C
17/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000884 SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO-CE	1.01.03.01.01.0025	0001	001	296770		103.651,60	1.263.165,17C
20/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000887 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	296746		5.405,00	1.268.570,17C
20/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000886 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO	1.01.03.01.01.0018	0001	001	296752		5.405,00	1.273.975,17C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
21/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000889 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296764		6.500,00	1.280.475,17C
21/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000888 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO	1.01.03.01.01.0017	0001	001	296789		1.750,00	1.282.225,17C
22/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000890 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296774		6.500,00	1.288.725,17C
22/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000894 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296782		3.111,10	1.291.836,27C
22/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000892 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296802		13.333,32	1.305.169,59C
23/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000895 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - HGF	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296748		4.333,33	1.309.502,92C
27/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000896 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	1.01.03.01.01.0022	0001	001	296750		614,00	1.310.116,92C
29/12/2021	0001	001	Receita de Serviços Prestados 000000000000897 MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEPLAG)	1.01.03.01.01.0014	0001	001	296791		8.500,00	1.318.616,92C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	1.318.616,92		0,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços a Prazo										
Resumo da conta 3.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.318.616,92**	**1.318.616,92**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000626	1.01.03.01.01.0018	0001	001	273581	184,31		184,31D
20/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000630	1.01.03.01.01.0017	0001	001	273579	23,87		208,18D
20/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000628	1.01.03.01.01.0023	0001	001	273591	57,48		265,66D
27/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000631	1.01.03.01.01.0022	0001	001	273584	20,94		286,60D
28/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000632	1.01.03.01.01.0025	0001	001	273588	3.267,86		3.554,46D
29/01/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000633	1.01.03.01.01.0006	0001	001	273586	104,09		3.658,55D
03/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000634	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281253	23,87		3.682,42D
17/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000639	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281249	67,52		3.749,94D
17/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000640	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281251	67,52		3.817,46D
22/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000644	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281257	278,05		4.095,51D
22/02/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000645	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281261	20,94		4.116,45D
01/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000648	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281285	104,09		4.220,54D
01/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000649	1.01.03.01.01.0018	0001	001	281288	184,31		4.404,85D
10/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000650	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281279	104,09		4.508,94D
10/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000652	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281283	23,87		4.532,81D
11/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000655	1.01.03.01.01.0016	0001	001	281268	11,64		4.544,45D
11/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000654	1.01.03.01.01.0016	0001	001	281277	11,64		4.556,09D
11/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000653	1.01.03.01.01.0016	0001	001	281294	11,64		4.567,73D
16/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000657	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281266	48,69		4.616,42D
16/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000658	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281290	8,79		4.625,21D
17/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000659	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281270	43,61		4.668,82D
17/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000660	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281281	43,61		4.712,43D
30/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000664	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281273	20,94		4.733,37D
30/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000665	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281292	278,05		5.011,42D
31/03/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000666	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281275	67,52		5.078,94D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000670	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281304	43,61		5.122,55D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000672	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281308	26,31		5.148,86D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000674	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281310	26,31		5.175,17D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000677	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281319	50,18		5.225,35D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000675	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281323	26,31		5.251,66D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000671	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281335	26,31		5.277,97D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000676	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281337	15,35		5.293,32D
16/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000673	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281350	15,35		5.308,67D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000682	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281306	26,31		5.334,98D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000683	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281316	26,31		5.361,29D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000685	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281327	50,18		5.411,47D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000681	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281339	15,35		5.426,82D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000680	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281341	26,31		5.453,13D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000679	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281346	26,31		5.479,44D
22/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000684	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281348	15,35		5.494,79D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000691	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281302	18,41		5.513,20D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000695	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281312	10,75		5.523,95D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000692	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281314	18,41		5.542,36D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000689	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281321	35,12		5.577,48D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000687	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281325	104,09		5.681,57D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000694	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281329	18,41		5.699,98D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000693	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281331	18,41		5.718,39D
25/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000690	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281343	10,75		5.729,14D
27/04/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000696	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281299	23,87		5.753,01D
03/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000698	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281333	20,94		5.773,95D
07/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000701	1.01.03.01.01.0018	0001	001	281358	184,31		5.958,26D
10/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000702	1.01.03.01.01.0015	0001	001	281363	67,52		6.025,78D
10/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000703	1.01.03.01.01.0018	0001	001	281380	163,51		6.189,29D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000708	1.01.03.01.01.0006	0001	001	281356	104,09		6.293,38D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000704	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281361	278,05		6.571,43D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000705	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281374	62,92		6.634,35D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000706	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281382	76,04		6.710,39D
12/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000709	1.01.03.01.01.0024	0001	001	281384	43,61		6.754,00D
19/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000710	1.01.03.01.01.0023	0001	001	281370	82,33		6.836,33D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000713	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281366	10,75		6.847,08D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000715	1.01.03.01.01.0021	0001	001	281368	278,05		7.125,13D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000711	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281372	18,41		7.143,54D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000714	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281376	18,41		7.161,95D
20/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000712	1.01.03.01.01.0009	0001	001	281386	35,12		7.197,07D
24/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000716	1.01.03.01.01.0017	0001	001	281378	23,87		7.220,94D
26/05/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000717	1.01.03.01.01.0022	0001	001	281353	20,94		7.241,88D
01/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000720	1.01.03.01.01.0016	0001	001	283611	11,64		7.253,52D
01/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000721	1.01.03.01.01.0016	0001	001	283617	11,64		7.265,16D
01/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000722	1.01.03.01.01.0015	0001	001	283627	67,52		7.332,68D
07/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000725	1.01.03.01.01.0024	0001	001	283607	43,61		7.376,29D
07/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000724	1.01.03.01.01.0006	0001	001	283629	104,09		7.480,38D
10/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000727	1.01.03.01.01.0006	0001	001	283622	104,09		7.584,47D
11/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000728	1.01.03.01.01.0023	0001	001	283613	76,04		7.660,51D
15/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000730	1.01.03.01.01.0018	0001	001	283609	184,31		7.844,82D
15/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000729	1.01.03.01.01.0018	0001	001	283615	184,31		8.029,13D
24/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000731	1.01.03.01.01.0015	0001	001	283624	67,52		8.096,65D
28/06/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000732	1.01.03.01.01.0022	0001	001	283619	20,94		8.117,59D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000740	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285904	18,41		8.136,00D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000743	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285911	10,75		8.146,75D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000744	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285913	35,12		8.181,87D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000751	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285919	10,75		8.192,62D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000752	1.01.03.01.01.0017	0001	001	285921	23,87		8.216,49D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000737	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285923	18,41		8.234,90D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000739	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285928	10,75		8.245,65D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000738	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285934	18,41		8.264,06D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000748	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285936	10,75		8.274,81D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000736	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285940	35,12		8.309,93D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000745	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285945	18,41		8.328,34D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000749	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285947	18,41		8.346,75D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000741	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285949	18,41		8.365,16D
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000746	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285951	18,41		8.383,57D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
05/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000750	1.01.03.01.01.0009	0001	001	285955	18,41		8.401,98D
07/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000757	1.01.03.01.01.0025	0001	001	285906	8.581,27		16.983,25D
07/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000756	1.01.03.01.01.0023	0001	001	285930	76,04		17.059,29D
08/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000759	1.01.03.01.01.0021	0001	001	285932	278,05		17.337,34D
08/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000760	1.01.03.01.01.0024	0001	001	285943	43,61		17.380,95D
12/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000762	1.01.03.01.01.0016	0001	001	285908	11,64		17.392,59D
12/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000761	1.01.03.01.01.0016	0001	001	285938	11,64		17.404,23D
21/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000763	1.01.03.01.01.0015	0001	001	285917	67,52		17.471,75D
28/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000767	1.01.03.01.01.0017	0001	001	285926	23,87		17.495,62D
29/07/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000768	1.01.03.01.01.0022	0001	001	285953	20,94		17.516,56D
02/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000771	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290929	184,31		17.700,87D
02/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000772	1.01.03.01.01.0016	0001	001	290936	11,64		17.712,51D
02/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000770	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290947	184,31		17.896,82D
05/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000775	1.01.03.01.01.0024	0001	001	290916	43,61		17.940,43D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000778	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290918	18,41		17.958,84D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000776	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290920	18,41		17.977,25D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000781	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290934	18,41		17.995,66D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000782	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290942	18,41		18.014,07D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000777	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290944	10,75		18.024,82D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000779	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290949	35,12		18.059,94D
06/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000780	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290951	10,75		18.070,69D
10/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000783	1.01.03.01.01.0025	0001	001	290938	4.807,86		22.878,55D
11/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000784	1.01.03.01.01.0023	0001	001	290925	82,33		22.960,88D
17/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000785	1.01.03.01.01.0017	0001	001	290910	23,87		22.984,75D
23/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000787	1.01.03.01.01.0015	0001	001	290932	67,52		23.052,27D
26/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000789	1.01.03.01.01.0006	0001	001	290912	113,35		23.165,62D
26/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000788	1.01.03.01.01.0006	0001	001	290927	113,35		23.278,97D
27/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000792	1.01.03.01.01.0021	0001	001	290914	278,05		23.557,02D
27/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000793	1.01.03.01.01.0021	0001	001	290922	278,05		23.835,07D
27/08/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000790	1.01.03.01.01.0022	0001	001	290940	20,94		23.856,01D
03/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000795	1.01.03.01.01.0024	0001	001	290887	48,35		23.904,36D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000801	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290877	20,41		23.924,77D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000800	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290881	38,93		23.963,70D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000798	1.01.03.01.01.0016	0001	001	290883	12,90		23.976,60D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000803	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290885	20,41		23.997,01D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000805	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290891	20,41		24.017,42D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000804	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290893	11,91		24.029,33D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000799	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290895	20,41		24.049,74D
09/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000802	1.01.03.01.01.0009	0001	001	290901	11,91		24.061,65D
13/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000806	1.01.03.01.01.0023	0001	001	290897	91,27		24.152,92D
21/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000807	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290899	204,31		24.357,23D
23/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000809	1.01.03.01.01.0015	0001	001	290875	74,84		24.432,07D
23/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000810	1.01.03.01.01.0018	0001	001	290879	237,82		24.669,89D
23/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000808	1.01.03.01.01.0021	0001	001	290907	245,70		24.915,59D
27/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000811	1.01.03.01.01.0017	0001	001	290889	26,46		24.942,05D
30/09/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000812	1.01.03.01.01.0022	0001	001	290904	23,21		24.965,26D
01/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000813	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296634	133,29		25.098,55D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000818	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296622	12,64		25.111,19D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000820	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296624	41,30		25.152,49D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000821	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296626	12,64		25.165,13D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000822	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296628	21,65		25.186,78D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000816	1.01.03.01.01.0016	0001	001	296636	13,68		25.200,46D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000824	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296638	21,65		25.222,11D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000825	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296646	21,65		25.243,76D
08/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000819	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296648	21,65		25.265,41D
13/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000826	1.01.03.01.01.0018	0001	001	296640	216,74		25.482,15D
15/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000827	1.01.03.01.01.0023	0001	001	296642	89,42		25.571,57D
20/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000830	1.01.03.01.01.0017	0001	001	296630	70,18		25.641,75D
25/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000831	1.01.03.01.01.0015	0001	001	296651	79,40		25.721,15D
26/10/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000832	1.01.03.01.01.0022	0001	001	296632	24,62		25.745,77D
03/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000835	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296715	260,00		26.005,77D
03/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000834	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296733	132,96		26.138,73D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
05/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000837	1.01.03.01.01.0025	0001	001	296702	4.146,08		30.284,81D
08/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000838	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296731	51,16		30.335,97D
11/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000839	1.01.03.01.01.0016	0001	001	296711	13,65		30.349,62D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000848	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296705	21,60		30.371,22D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000841	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296707	12,61		30.383,83D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000849	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296719	21,60		30.405,43D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000844	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296723	21,60		30.427,03D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000847	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296729	41,20		30.468,23D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000845	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296735	12,61		30.480,84D
16/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000846	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296737	21,60		30.502,44D
22/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000852	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296700	51,16		30.553,60D
22/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000851	1.01.03.01.01.0025	0001	001	296725	4.984,00		35.537,60D
22/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000850	1.01.03.01.01.0023	0001	001	296727	96,58		35.634,18D
23/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000853	1.01.03.01.01.0015	0001	001	296717	79,20		35.713,38D
24/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000854	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296709	51,16		35.764,54D
26/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000856	1.01.03.01.01.0017	0001	001	296721	70,00		35.834,54D
26/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000858	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296739	260,00		36.094,54D
30/11/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000859	1.01.03.01.01.0022	0001	001	296713	24,56		36.119,10D
06/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000861	1.01.03.01.01.0024	0001	001	296763	56,28		36.175,38D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000865	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296743	18,00		36.193,38D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000864	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296773	30,86		36.224,24D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000866	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296785	30,86		36.255,10D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000868	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296793	18,00		36.273,10D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000869	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296795	30,86		36.303,96D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000867	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296799	30,86		36.334,82D
07/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000870	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296801	58,86		36.393,68D
08/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000871	1.01.03.01.01.0023	0001	001	296745	96,58		36.490,26D
13/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000876	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296756	132,96		36.623,22D
13/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000875	1.01.03.01.01.0006	0001	001	296767	132,96		36.756,18D
13/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000873	1.01.03.01.01.0016	0001	001	296769	13,65		36.769,83D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000877	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296759	10,80		36.780,63D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0005 - ISS										
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000882	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296761	6,20		36.786,83D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000881	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296777	10,80		36.797,63D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000879	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296779	6,20		36.803,83D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000878	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296781	10,80		36.814,63D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000883	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296788	31,71		36.846,34D
16/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000880	1.01.03.01.01.0009	0001	001	296797	10,80		36.857,14D
17/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000884	1.01.03.01.01.0025	0001	001	296771	4.146,06		41.003,20D
20/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000887	1.01.03.01.01.0018	0001	001	296747	216,20		41.219,40D
20/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000886	1.01.03.01.01.0018	0001	001	296753	216,20		41.435,60D
21/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000889	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296765	260,00		41.695,60D
21/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000888	1.01.03.01.01.0017	0001	001	296790	70,00		41.765,60D
22/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000890	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296775	260,00		42.025,60D
22/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000894	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296783	124,44		42.150,04D
22/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000892	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296803	533,33		42.683,37D
23/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000895	1.01.03.01.01.0021	0001	001	296749	173,33		42.856,70D
27/12/2021	0001	001	ISS retido nf-000000000000896	1.01.03.01.01.0022	0001	001	296751	24,56		42.881,26D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		42.881,26	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**42.881,26**	**42.881,26**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2021	0001	001	Vr.simples ref. 012021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305964	12.098,21		12.098,21D
20/02/2021	0001	001	Vr.simples ref. 022021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305965	2.458,26		14.556,47D
20/03/2021	0001	001	Vr.simples ref. 032021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305966	3.906,84		18.463,31D
20/04/2021	0001	001	Vr.simples ref. 042021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305967	3.137,23		21.600,54D
20/05/2021	0001	001	Vr.simples ref. 052021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305968	4.763,10		26.363,64D
30/06/2021	0001	001	Vr.simples ref. 062021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305969	4.577,86		30.941,50D
20/07/2021	0001	001	Vr.simples ref. 072021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305970	29.801,65		60.743,15D
20/08/2021	0001	001	Vr.simples ref. 082021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305971	23.005,13		83.748,28D
20/09/2021	0001	001	Vr.simples ref. 092021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305972	3.705,97		87.454,25D
20/10/2021	0001	001	Vr.simples ref. 102021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305973	3.706,97		91.161,22D
20/11/2021	0001	001	Vr.simples ref. 112021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305974	33.210,18		124.371,40D
20/12/2021	0001	001	Vr.simples ref. 122021	2.01.01.03.03.0010	0001	001	305975	24.449,86		148.821,26D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional										
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		148.821,26	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**148.821,26**	**148.821,26**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 43561 ELEVCOM	2.01.01.01.01.0042	0001	001	306034	3.291,31		3.291,31D
24/02/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 37142 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306051	4.675,00		7.966,31D
03/03/2021	0001	001	MateriaL aplicado na 000000026 SEDUC-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	1.01.15.01.01.0001	0001	001	281264	23.352,00		31.318,31D
26/03/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291906	305,50		31.623,81D
26/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 37938NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306053	305,50		31.929,31D
26/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF -123919 ACO SHOPPING	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306109	3.296,00		35.225,31D
29/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf266963 ACO MARANHAO	2.01.01.01.01.0048	0001	001	306112	1.288,70		36.514,01D
08/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-73184 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306150	993,30		37.507,31D
08/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-73195 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306154	202,90		37.710,21D
09/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 38213NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306054	28.039,45		65.749,66D
12/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 38262 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306055	7.950,00		73.699,66D
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF44609 ELEVCOM INDUSTRIA	2.01.01.01.01.0042	0001	001	306040	3.148,26		76.847,92D
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF44610 ELEVCOM INDUSTRIA	2.01.01.01.01.0042	0001	001	306041	3.493,67		80.341,59D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados										
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF44611 ELEVCOM INDUSTRIA	2.01.01.01.01.0042	0001	001	306042	3.493,67		83.835,26D
13/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 124367 ACO SHOPPING	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306113	275,00		84.110,26D
22/04/2021	0001	001	Material aplicado nos Serviços Prestados 000000030 SEDUC-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ESTADO - CE	1.01.15.01.01.0001	0001	001	281297	28.039,45		112.149,71D
30/04/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF55651 KIACO COMERCIAL	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306115	1.273,31		113.423,02D
17/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-48186 ADDTECH TECNOLOGIA	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306117	12.400,00		125.823,02D
17/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-48187 ADDTECH TECNOLOGIA	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306118	13.000,00		138.823,02D
17/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-481888 ADDTECH TECNOLOGIA	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306119	13.600,00		152.423,02D
19/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-125337 ACO SHOPPING	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306116	280,00		152.703,02D
26/05/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-74221 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306156	1.317,34		154.020,36D
01/06/2021	0001	001	Vr aquisiçao materiais 000039516 NEW PARTS ELEVATOR LTDA	2.01.01.01.01.0025	0001	001	283604	2.400,00		156.420,36D
04/06/2021	0001	001	Pg.duplicata 44610 Elevcom	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286866	698,73		157.119,09D
08/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 17198	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291917	59,70		157.178,79D
08/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais SV ELETRICA EXTRATO 7121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291918	62,51		157.241,30D
11/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf -334Central Aco	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306123	504,00		157.745,30D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados										
17/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 18075	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291920	16,80		157.762,10D
24/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-65962 WITTUR LTDA	2.01.01.01.01.0029	0001	001	306405	17.587,50		175.349,60D
28/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-66251WITTUR LTDA	2.01.01.01.01.0029	0001	001	306406	16.275,00		191.624,60D
01/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-287613 Aco maranhao	2.01.01.01.01.0048	0001	001	306124	535,86		192.160,46D
09/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-66978 WITTUR	2.01.01.01.01.0029	0001	001	306125	14.920,50		207.080,96D
12/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais SINAI EXTRATO 7137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292022	233,90		207.314,86D
12/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-75324 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306158	335,84		207.650,70D
14/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292026	274,00		207.924,70D
19/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais CENTER MAIA EXTRATO 6350	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292066	80,33		208.005,03D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292095	72,00		208.077,03D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MAVILUX EXTRATO 9528	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292096	147,00		208.224,03D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ELEVCOM Nº 44611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292098	698,75		208.922,78D
21/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051552	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292305	11,00		208.933,78D
22/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais EXTRATO 015896	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292304	225,00		209.158,78D
26/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais ISAFEL EXTRATO 047694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292309	38,15		209.196,93D
26/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-127288 Aco shopping	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306127	393,13		209.590,06D
28/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051913	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292318	43,80		209.633,86D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados										
28/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 051914	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292319	8,30		209.642,16D
29/07/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41011 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306056	9.350,30		218.992,46D
02/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-75782 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306159	247,10		219.239,56D
03/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 31987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292330	30,87		219.270,43D
06/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41203 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306057	1.980,00		221.250,43D
11/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292365	45,00		221.295,43D
13/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-127967 ACO BSHOPING	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306129	86,25		221.381,68D
13/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-127967 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306161	86,25		221.467,93D
17/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 052922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292382	12,80		221.480,73D
18/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 011719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292395	75,00		221.555,73D
18/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41509 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306058	1.610,00		223.165,73D
19/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41544 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306060	8.928,00		232.093,73D
20/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF46781 ELEVCOM INDUSTRIA	2.01.01.01.01.0042	0001	001	306044	347,28		232.441,01D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292446	17,58		232.458,59D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292447	85,00		232.543,59D
23/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS CF 41020	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292448	55,00		232.598,59D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados										
25/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MICRO DIGITAL EXTRATO 1536	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292453	44,00		232.642,59D
25/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais SERBRASA EXTRATO 016984	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292454	100,00		232.742,59D
27/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 23290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292460	36,05		232.778,64D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais IRACEMA EXTRATO 085084	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292463	74,45		232.853,09D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 149468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292464	90,50		232.943,59D
30/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais LOJAO PARAFUSOS EXTRATO 41768	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292466	72,00		233.015,59D
30/08/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 41780 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306062	1.700,00		234.715,59D
02/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 013085	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292474	200,00		234.915,59D
02/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais E M RAMOS EXTRATO 33374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292477	32,00		234.947,59D
03/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 150281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292480	8,00		234.955,59D
06/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 053881	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292486	20,00		234.975,59D
13/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292654	11,30		234.986,89D
15/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais MATERCOL EXTRATO 054242	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292661	55,94		235.042,83D
20/09/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-49916 ADDTECH	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306130	44,99		235.087,82D
29/09/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais CERCOL EXTRATO 043171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292687	57,00		235.144,82D
01/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-77414mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306162	780,12		235.924,94D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.01.0002 - CMV-Custo dos Serviços Prestados										
04/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-77496mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306163	300,00		236.224,94D
08/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-101973 ALFA ELEVADORES	2.01.01.01.01.0017	0001	001	306131	603,26		236.828,20D
28/10/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 43465 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306064	9.500,00		246.328,20D
19/11/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-50854 ADDTECH	2.01.01.01.01.0021	0001	001	306133	672,65		247.000,85D
30/11/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 44307 NEW PARTS	2.01.01.01.01.0025	0001	001	306066	540,00		247.540,85D
01/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-79010 mega lux	2.01.01.01.01.0027	0001	001	306164	289,94		247.830,79D
15/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Fornecedor	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306382	6.630,21		254.461,00D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		254.461,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**254.461,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/03/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000053840 MECREL MEDEIROS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2.01.01.01.01.0047	0001	001	281263	70,00		70,00D
23/04/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000000365 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	281296	432,00		502,00D
27/05/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000001342 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	281351	64,80		566,80D
04/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000001538 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	283599	64,80		631,60D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica										
04/06/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-000282138 ACO MARANHAO LTDA FILIAL	2.01.01.01.01.0048	0001	001	283600	1.363,67		1.995,27D
07/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000048463 ADDTECH TECNOLOGIA LTDA	2.01.01.01.01.0021	0001	001	283603	1.488,50		3.483,77D
09/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000047075 NORONHA & NORONHA COM E SERV LTDA	2.01.01.01.01.0050	0001	001	283602	4.300,00		7.783,77D
11/06/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000334 CENTRAL ACO COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0049	0001	001	283601	504,00		8.287,77D
19/07/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000002670 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	285901	64,80		8.352,57D
20/07/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000002718 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	285902	527,60		8.880,17D
12/08/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000003328 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	290908	64,80		8.944,97D
15/09/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000004170 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	290872	64,80		9.009,77D
15/09/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000004183 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	290873	427,60		9.437,37D
28/09/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000004547 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	290871	427,60		9.864,97D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0008 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica										
08/11/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000005691 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	296697	129,50		9.994,47D
08/11/2021	0001	001	Serviços Tomados nf-000000000005692 LOQUICENTER LOCADORA COMERCIAL LTDA	2.01.01.01.01.0046	0001	001	296698	427,60		10.422,07D
08/11/2021	0001	001	Vr.servicos terceiros ref. 5692 LOQUICENTER	2.01.01.01.01.0046	0001	001	306200	427,60		10.849,67D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		10.849,67	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**10.849,67**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0012 - Contribuiçao para o FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291898	168,62		168,62D
19/01/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. ANTONIO NILTON DE SOUSA	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291899	168,62		337,24D
06/08/2021	0001	001	Pg.FGTS ref. MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292355	49,90		387,14D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		387,14	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**387,14**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/07/2021	0001	001	Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 150228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292699	142,10		142,10D
03/09/2021	0001	001	Pg.alimentação ref- PORQUILO EXTRATO 018466	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292481	87,90		230,00D
29/10/2021	0001	001	Pg.alimentação ref- SAN REMO EXTRATO 180116	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292738	59,29		289,29D
24/11/2021	0001	001	Pg.duplicata Suplly	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305851	6.375,00		6.664,29D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		6.664,29	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**6.664,29**	**6.664,29**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Crea	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297838	1.240,00		1.240,00D
04/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. ART 5º Aditivo PGJ	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297839	233,94		1.473,94D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0023 - CREA- Art,Taxa s e Contribuiços s/ serviços										
09/02/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Anuidade - Jerusalem	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305713	548,26		2.022,20D
17/02/2021	0001	001	Pg.CREA ref. ART 1º Aditivo Secitece	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297850	233,94		2.256,14D
16/04/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Crea-4º Aditivo - Sobral	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286901	233,94		2.490,08D
28/06/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Aditivo IPM	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286895	233,94		2.724,02D
13/07/2021	0001	001	Pg.CREA ref. CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305732	88,78		2.812,80D
13/07/2021	0001	001	Pg.CREA ref. CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305733	88,78		2.901,58D
22/07/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Crea/ CE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288741	233,94		3.135,52D
01/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214865917	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292473	233,94		3.369,46D
22/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 303421789	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292678	655,01		4.024,47D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303427780	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292704	233,94		4.258,41D
05/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-MA Nº 8303428663	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292709	233,94		4.492,35D
19/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214941754	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292722	88,78		4.581,13D
11/11/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Cargo e função	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305563	88,78		4.669,91D
25/11/2021	0001	001	Pg.CREA ref. ART 2º Aditivo Sefaz	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305590	88,78		4.758,69D
25/11/2021	0001	001	Pg.CREA ref. ART ao Contrato HGF	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305666	233,94		4.992,63D
06/12/2021	0001	001	Pg.CREA ref. Laudo Tecnico - Jerusalem	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305668	88,78		5.081,41D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		5.081,41	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0023 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**5.081,41**	**5.081,41**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0041 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272176	807,96		807,96D
16/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272124	734,51		1.542,47D
16/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272158	733,33		2.275,80D
16/01/2021	0001	001	Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272172	1.212,21		3.488,01D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0041 - Férias										
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272104	1.212,21		4.700,22D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272132	734,51		5.434,73D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias FRANCISCO DONIZETE DE MARIA	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272164	733,33		6.168,06D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente a ferias LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	2.01.01.03.01.0014	0001	001	272441	733,33		6.901,39D
15/09/2021	0001	001	Vr. referente a ferias JOHNNY DA SILVA HONORIO	2.01.01.03.01.0014	0001	001	287395	1.466,67		8.368,06D
03/11/2021	0001	001	Vr. referente a ferias FRANCISCA ERINALDA PEREIRA FREITAS ROCHA	2.01.01.03.01.0014	0001	001	291544	1.605,25		9.973,31D
10/11/2021	0001	001	Vr. referente a ferias CARLOS ALBERTO RODRIGUES	2.01.01.03.01.0014	0001	001	291540	807,96		10.781,27D
11/11/2021	0001	001	Vr. referente a ferias MARCOS VENICIO VERAS	2.01.01.03.01.0014	0001	001	293071	2.424,41		13.205,68D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		13.205,68	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**13.205,68**	**13.205,68**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/01/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. Fev/2021	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287471	144,00		144,00D
31/01/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 012021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	305997	71,76		215,76D
24/02/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 03/2021	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305674	165,60		381,36D
28/02/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 022021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306000	71,76		453,12D
30/03/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 04/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287597	79,20		532,32D
31/03/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 03021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306005	71,76		604,08D
27/04/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 05/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297948	151,20		755,28D
30/04/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 042021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306006	71,76		827,04D
25/05/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 052021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306007	139,18		966,22D
27/05/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 06/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286914	151,20		1.117,42D
28/06/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286915	158,40		1.275,82D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0045 - Vale Transporte										
29/07/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288742	158,40		1.434,22D
26/08/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. SINDIONIBUS Nº 96013772743	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292457	151,20		1.585,42D
31/08/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 082021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306008	143,95		1.729,37D
30/09/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 092021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306009	71,76		1.801,13D
30/09/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 092021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306010	71,76		1.872,89D
31/10/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 102021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306013	71,76		1.944,65D
26/11/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 12/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305677	165,60		2.110,25D
30/11/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 11/2021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306014	139,18		2.249,43D
29/12/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref.	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305599	136,80		2.386,23D
31/12/2021	0001	001	Pg.vale transporte ref. 122021	1.01.05.01.03.0005	0001	001	306015	74,17		2.460,40D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		2.460,40	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0045 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.460,40**	**2.460,40**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0048 - Fardamento/vertimentas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/01/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-536953 Apiguana	2.01.01.01.01.0006	0001	001	306100	1.276,65		1.276,65D
11/01/2021	0001	001	Pg.fardamento/vertimenta nf15 MARISA DE ARAUJO	1.01.01.01.01.0001	0001	001	306102	307,00		1.583,65D
14/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais CLINICA DOS CAPACETES EXTRATO 24110	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292040	92,00		1.675,65D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		1.675,65	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.675,65**	**1.675,65**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
27/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288778	290,58		290,58D
27/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9230382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296275	290,58		581,16D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288779	423,84		1.005,00D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref.	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288780	290,00		1.295,00D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9302973	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296252	423,84		1.718,84D
29/01/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS DOC Nº 9305261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296254	290,00		2.008,84D
02/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Seguro Garantia - Junto Seguros	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286899	393,06		2.401,90D
16/09/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11049436	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292668	290,00		2.691,90D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0054 - Seguros Diversos										
27/09/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11142164	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292683	290,00		2.981,90D
06/10/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11242380	1.01.01.02.01.0007	0001	001	292711	290,00		3.271,90D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		3.271,90	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0054 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**3.271,90**	**3.271,90**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/01/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSP. DOC Nº 552900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296313	299,25		299,25D
28/01/2021	0001	001	Pg.duplicata 553807	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305209	2.580,41		2.879,66D
04/02/2021	0001	001	Pagamento Transportadora Data Transporte	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297836	2.580,42		5.460,08D
25/02/2021	0001	001	Pg.duplicata 557964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305219	221,68		5.681,76D
15/03/2021	0001	001	Pg.duplicata 558838	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305208	2.833,05		8.514,81D
22/04/2021	0001	001	Pagamento Transportadora Data Transporte	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297949	75,05		8.589,86D
28/04/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 562701	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286920	211,74		8.801,60D
07/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Data Transporte	1.01.01.02.01.0006	0001	001	287603	3.615,48		12.417,08D
07/05/2021	0001	001	Pg.duplicata 562445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305196	3.615,48		16.032,56D
22/05/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 561562	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286917	75,05		16.107,61D
01/06/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 565478	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286918	795,54		16.903,15D
14/06/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 566835	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286916	97,57		17.000,72D
22/06/2021	0001	001	Pg.frete ref. Data Transporte Doc. 567440	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286919	87,77		17.088,49D
02/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. TERMACO DACTE 254988	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292327	68,84		17.157,33D
05/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 382212	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292352	3.736,96		20.894,29D
10/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 385393	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292362	93,05		20.987,34D
17/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 57752	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292384	174,06		21.161,40D
17/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. STC DACTE 155449	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292385	1.231,24		22.392,64D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0060 - Fretes e carretos nao realizados pelo correios										
20/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 574604	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292441	93,05		22.485,69D
27/08/2021	0001	001	Pg.frete ref. STC Serviços de transporte	1.01.01.02.01.0002	0001	001	306027	1.323,58		23.809,27D
03/09/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 387404	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292483	335,47		24.144,74D
10/09/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES DACTE 388497	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292642	104,67		24.249,41D
15/09/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE Nº 575963	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292658	104,54		24.353,95D
13/10/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTE DACTE 393976	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292714	80,98		24.434,93D
22/10/2021	0001	001	Pg.frete ref. DATA TRANSPORTES Nº 582225	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292729	80,98		24.515,91D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		24.515,91	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0060 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**24.515,91**	**24.515,91**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/07/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais EXTRATO 28148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291929	83,00		83,00D
06/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292354	31,00		114,00D
09/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais FORTFUSO EXTRATO 010840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292357	60,00		174,00D
10/08/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 94295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292360	49,50		223,50D
18/10/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais DRAGAO EXTRATO 3526	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292720	5,01		228,51D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		228,51	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**228,51**	**228,51**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272175	64,63		64,63D
16/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272123	58,76		123,39D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS										
16/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272157	58,66		182,05D
16/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272171	96,97		279,02D
17/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272436	64,53		343,55D
17/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272438	64,53		408,08D
31/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272942	495,52		903,60D
31/01/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 01/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	305977	105,41		1.009,01D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272103	96,97		1.105,98D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272131	58,76		1.164,74D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272163	58,66		1.223,40D
13/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	272440	58,66		1.282,06D
28/02/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 02/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	275048	458,74		1.740,80D
31/03/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 03/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	276151	740,72		2.481,52D
01/04/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 04/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	276812	47,00		2.528,52D
30/04/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 04/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	290618	690,72		3.219,24D
31/05/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 05/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	279584	182,10		3.401,34D
30/06/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 06/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	283266	170,82		3.572,16D
31/07/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 07/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	285993	259,35		3.831,51D
31/07/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 07/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	286146	14,00		3.845,51D
19/08/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 08/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	286426	70,40		3.915,91D
31/08/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 08/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	287016	350,50		4.266,41D
15/09/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 09/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	287394	117,32		4.383,73D
30/09/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 09/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	290366	731,78		5.115,51D
03/10/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 10/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	292016	52,80		5.168,31D
31/10/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 10/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	292406	690,71		5.859,02D
03/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	291543	128,41		5.987,43D
10/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	291539	64,63		6.052,06D
11/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	293070	193,95		6.246,01D
30/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	293063	345,34		6.591,35D
30/11/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 11/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	293068	543,37		7.134,72D
07/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	294090	93,86		7.228,58D
20/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	294015	301,34		7.529,92D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0012 - FGTS										
23/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	294088	67,46		7.597,38D
31/12/2021	0001	001	Vr. referente ao FGTS 12/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	294083	555,87		8.153,25D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		8.153,25	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**8.153,25**	**8.153,25**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 01/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	272940	6.194,35		6.194,35D
31/01/2021	0001	001	Vr Salario Intermitente 01/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	305978	1.317,66		7.512,01D
28/02/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 02/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	275046	5.734,57		13.246,58D
31/03/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 03/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	276149	9.259,27		22.505,85D
30/04/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 04/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290616	8.634,18		31.140,03D
31/05/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 05/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	279582	2.276,37		33.416,40D
30/06/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	283264	2.115,31		35.531,71D
30/06/2021	0001	001	Vr. salario 06/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	283267	20,00		35.551,71D
31/07/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	285991	3.222,15		38.773,86D
31/07/2021	0001	001	Vr. salario 07/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	285994	20,00		38.793,86D
31/08/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 08/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	287014	4.381,42		43.175,28D
30/09/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 09/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	290364	9.147,51		52.322,79D
31/10/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 10/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	292404	8.634,18		60.956,97D
30/11/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 11/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	293066	6.792,33		67.749,30D
31/12/2021	0001	001	Valor ref. salrio folha mes 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	294081	6.948,56		74.697,86D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		74.697,86	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**74.697,86**	**74.697,86**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2021	0001	001	Valor ref. 13º salario 12/2021	2.01.01.03.01.0013	0001	001	294014	7.534,18		7.534,18D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0042 - Décimo Terceiro Salário										
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		7.534,18	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**7.534,18**	**7.534,18**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0048 - Rescisoes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao ANTONIO NILTON DE SOUSA	(diversas)			272435	959,44		959,44D
17/01/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CARLOS GALDINO DE SOUSA	(diversas)			272437	959,44		1.918,88D
24/02/2021	0001	001	Vr.resciao JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	(diversas)			275107	1.275,83		3.194,71D
01/04/2021	0001	001	Vr.resciao TALYSON JOSE DE CARVALHO SALGADO	(diversas)			276811	8.605,97		11.800,68D
31/07/2021	0001	001	Vr.resciao MARCUS ANTONIO BATISTA LIMA	(diversas)			286145	404,80		12.205,48D
19/08/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO VITOR BANDEIRA CAVALCANTE	(diversas)			286425	910,57		13.116,05D
03/10/2021	0001	001	Vr.resciao EDVALDO FELIX CERQUEIRA	(diversas)			292015	751,67		13.867,72D
07/12/2021	0001	001	Vr.resciao LUIZ CLAUDIO GALDINO SOUSA	(diversas)			294089	5.390,00		19.257,72D
23/12/2021	0001	001	Vr.resciao JOAO BATISTA CAVALCANTE	(diversas)			294087	3.257,23		22.514,95D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		22.514,95	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**22.514,95**	**22.514,95**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF548185 APIGUANA	2.01.01.01.01.0006	0001	001	306106	1.875,35		1.875,35D
26/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-548626 APIGUANA	2.01.01.01.01.0006	0001	001	306108	280,50		2.155,85D
29/03/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais nf-548626 APIGUANA	2.01.01.01.01.0006	0001	001	306111	280,50		2.436,35D
02/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 584704 APIGUANA MAQUINAS	2.01.01.01.01.0006	0001	001	306134	508,17		2.944,52D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.06.0049 - Bens nao imolizavel deduzidos como despesa										
02/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF 585458 APIGUANA MAQUINAS	2.01.01.01.01.0006	0001	001	306135	1.068,94		4.013,46D
17/12/2021	0001	001	Vr.aquisição de materiais NF-131598 ACO SHOPPING	2.01.01.01.01.0024	0001	001	306137	469,00		4.482,46D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		4.482,46	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0049 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.482,46**	**4.482,46**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.06.0052 - GRRF rescisao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/01/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Antonio Nilton	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306460	163,84		163,84D
17/01/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Luis Carlos	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306462	163,84		327,68D
24/02/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Jose Jerusalem	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306455	657,47		985,15D
01/04/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Talysson Jose	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306459	1.077,10		2.062,25D
31/07/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Marcus Batista	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306456	49,90		2.112,15D
18/08/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Joao Victor	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306468	102,66		2.214,81D
03/10/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Edvaldo Felix	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306457	52,80		2.267,61D
07/12/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Luiz Claudio	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306463	1.257,30		3.524,91D
23/12/2021	0001	001	Vr. GRRF ref. Joao Batista	2.01.01.03.01.0016	0001	001	306461	678,47		4.203,38D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		4.203,38	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.06.0052 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4.203,38**	**4.203,38**	**0,00**
Conta: 3.01.01.05.01.0007 - Rendimentos Aplicações Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/01/2021	0001	001	Vr.res. investimento n/data	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287475		24,36	24,36C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	24,36		0,00
Resumo da conta 3.01.01.05.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**24,36**	**24,36**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e conservação de bens										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 054777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296308	162,00		162,00D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		162,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0025 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**162,00**	**162,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Aso	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305740	17,00		17,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0045 - Outros Gastos com Pessoal										
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		17,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0045 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**17,00**	**17,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0050 - Telefones										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/06/2021	0001	001	Pg.despesas ref. 06/2021 OI 98822-1265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286913	70,72		70,72D
10/09/2021	0001	001	Pg.consumo telefone ref. TIM 09/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292489	45,55		116,27D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		116,27	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0050 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**116,27**	**116,27**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2021	0001	001	Referente a prolabore 01/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	272934	1.100,00		1.100,00D
28/02/2021	0001	001	Referente a prolabore 02/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	275049	1.100,00		2.200,00D
28/02/2021	0001	001	Referente a prolabore 02/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306309	5.333,57		7.533,57D
31/03/2021	0001	001	Referente a prolabore 03/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306297	1.100,00		8.633,57D
31/03/2021	0001	001	Referente a prolabore 03/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306323	5.333,57		13.967,14D
30/04/2021	0001	001	Referente a prolabore 04/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306327	5.333,57		19.300,71D
30/04/2021	0001	001	Referente a prolabore 04/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306376	1.100,00		20.400,71D
31/05/2021	0001	001	Referente a prolabore 05/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	279577	1.100,00		21.500,71D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
31/05/2021	0001	001	Referente a prolabore 05/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306331	5.333,57		26.834,28D
30/06/2021	0001	001	Referente a prolabore 06/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	283270	1.100,00		27.934,28D
30/06/2021	0001	001	Referente a prolabore 06/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306335	5.333,57		33.267,85D
31/07/2021	0001	001	Referente a prolabore 07/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	285999	1.100,00		34.367,85D
31/07/2021	0001	001	Referente a prolabore 07/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306339	5.333,57		39.701,42D
31/08/2021	0001	001	Referente a prolabore 08/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	287017	1.100,00		40.801,42D
31/08/2021	0001	001	Referente a prolabore 08/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306343	5.333,57		46.134,99D
30/09/2021	0001	001	Referente a prolabore 09/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	290360	1.100,00		47.234,99D
30/09/2021	0001	001	Referente a prolabore 09/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306346	5.333,57		52.568,56D
31/10/2021	0001	001	Referente a prolabore 10/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	291818	1.100,00		53.668,56D
31/10/2021	0001	001	Referente a prolabore 10/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306350	5.333,57		59.002,13D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
30/11/2021	0001	001	Referente a prolabore 11/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	293074	1.100,00		60.102,13D
30/11/2021	0001	001	Referente a prolabore 11/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306353	5.333,57		65.435,70D
31/12/2021	0001	001	Referente a prolabore 12/2021NARINHA ROMUALDO MACIEL	2.01.01.17.01.0007	0001	001	294085	1.100,00		66.535,70D
31/12/2021	0001	001	Referente a prolabore 12/2021JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES	2.01.01.17.01.0007	0001	001	306357	5.333,57		71.869,27D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		71.869,27	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**71.869,27**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/10/2021	0001	001	Pg.seguro ref. JUNTO SEGUROS Nº 11415749	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292730	621,02		621,02D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		621,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0056 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**621,02**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0060 - Correios,Telegrafos e Malotes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2021	0001	001	Pg.correios ref. ID 2184129652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305707	79,60		79,60D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		79,60	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0060 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**79,60**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0062 - Softwares										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/11/2021	0001	001	Pg.duplicata Fluhydro	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305847	3.000,00		3.000,00D
01/12/2021	0001	001	Pg.duplicata Fluhydro	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306221	300,00		3.300,00D
30/12/2021	0001	001	Pg.despesas ref. E- CNPJ	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306388	368,00		3.668,00D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		3.668,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0062 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**3.668,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Despesas - copa e cozinha										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291900	4.675,00		4.675,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Despesas - copa e cozinha										
24/02/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais NEW PARTS DANFE 37143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291901	36.325,00		41.000,00D
15/06/2021	0001	001	Pg.aquisição de materiais REFRISTORE EXTRATO 015323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291919	45,00		41.045,00D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		41.045,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**41.045,00**	**41.045,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 100302	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296246	82,90		82,90D
15/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 3118	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296266	23,89		106,79D
20/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 042959	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296295	35,00		141,79D
21/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº045988-03	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296309	1.240,00		1.381,79D
22/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016120	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296294	77,00		1.458,79D
22/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DOC Nº046113-03	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296311	1.300,00		2.758,79D
26/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MAVILUX 5709	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296268	75,00		2.833,79D
26/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUÇAO COO 069051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296288	245,00		3.078,79D
28/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. DRAGAO EXTRATO 74974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296271	32,04		3.110,83D
28/01/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 043412	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296283	34,00		3.144,83D
02/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA 230177140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305147	169,77		3.314,60D
02/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 017503	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305194	16,90		3.331,50D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial										
03/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296255	197,00		3.528,50D
03/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 040769	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296491	20,20		3.548,70D
04/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296256	37,00		3.585,70D
05/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CASA DA CONSTRUCAO COO 069605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296258	13,60		3.599,30D
05/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CN CONSTRO EXTRATO 230117615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305164	24,08		3.623,38D
06/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. COMERCIAL DRAGÃO EXTRATO 119691	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305174	71,99		3.695,37D
11/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. NP EXTRATO 013290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305149	40,00		3.735,37D
12/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305151	19,50		3.754,87D
12/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. EM RAMOS EXTRATO 00025226	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305162	9,10		3.763,97D
15/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FONTEL EXTRATO 007874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305154	93,10		3.857,07D
15/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. JTP RAMOS EXTRATO 00023450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305186	40,00		3.897,07D
17/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. SOLMAR EXTRATO 1004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305170	123,51		4.020,58D
19/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 081631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305193	35,60		4.056,18D
23/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF 523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305699	541,40		4.597,58D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial										
25/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO EXTRATO 230172634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305157	332,55		4.930,13D
25/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 9213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305180	128,35		5.058,48D
25/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 082514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305195	59,25		5.117,73D
01/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044996	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305167	37,50		5.155,23D
01/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 044997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305168	12,50		5.167,73D
02/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. BRUMAP EXTRATO 016901	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305178	72,00		5.239,73D
02/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305191	15,45		5.255,18D
08/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. RABELO CONSTRUÇÕES EXTRATO 000446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305173	100,00		5.355,18D
10/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 00026307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305192	64,60		5.419,78D
12/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MECREL EXTRATO 164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305176	27,19		5.446,97D
17/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 059254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305188	7,30		5.454,27D
24/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. DRAGÃO DO PARAFUSOS EXTRATO 79931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305184	52,80		5.507,07D
26/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046041	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305185	7,00		5.514,07D
30/03/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 046255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305187	12,70		5.526,77D
01/04/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LJ SAID EXTRATO 11413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305182	70,08		5.596,85D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial										
06/05/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. R.E.L. DANFE 18296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291911	44,00		5.640,85D
01/06/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 12280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291914	78,00		5.718,85D
25/06/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 013772	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291924	245,52		5.964,37D
17/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MAVI EXTRATO 038708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292043	18,00		5.982,37D
19/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 2670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292044	64,80		6.047,17D
19/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTRONIC DANFE 1568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292671	713,51		6.760,68D
22/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. NORMATEL EXTRATO 26813	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292101	351,80		7.112,48D
29/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER Nº 2670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292321	64,80		7.177,28D
29/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 252295	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292323	215,00		7.392,28D
30/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292695	8,50		7.400,78D
31/07/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 054595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292325	343,26		7.744,04D
02/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. PARAFUSOS CF 38598	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292328	105,50		7.849,54D
05/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 052338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292336	7,80		7.857,34D
05/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 040124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292338	87,20		7.944,54D
05/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CERCOL EXTRATO 041337	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292339	342,00		8.286,54D
06/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. AUTO TINTAS EXTRATO 098776	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292353	58,80		8.345,34D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial										
09/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. E M RAMOS EXTRATO 32276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292359	34,01		8.379,35D
13/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 083699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292369	13,70		8.393,05D
13/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 76077	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292371	90,00		8.483,05D
17/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LOQUICENTER NF 3328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292388	64,80		8.547,85D
25/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. RAMOS CONSTRUIR EXTRATO 051498	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292452	61,00		8.608,85D
26/08/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 253801	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292456	216,00		8.824,85D
13/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. LEROY EXTRATO 057237	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292651	125,60		8.950,45D
15/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 054273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292663	45,00		8.995,45D
20/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. APIGUANA EXTRATO 017385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292674	195,64		9.191,09D
20/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. ADDTECH DANFE 49916	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292677	44,99		9.236,08D
23/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR EXTRATO 017726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292680	44,00		9.280,08D
28/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. IMCEROL CF 18814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292684	66,69		9.346,77D
29/09/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MADEREIRA EXTRATO 8922	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292688	439,56		9.786,33D
01/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77414	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292700	780,12		10.566,45D
04/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MEGA LUX DANFE 77496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292703	300,00		10.866,45D
19/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTCOLOR DANFE 256357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292721	101,70		10.968,15D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0064 - Manutenção,Conservação e Limpeza Predial										
20/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 055868	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292727	9,50		10.977,65D
25/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 056125	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292732	8,40		10.986,05D
27/10/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. FORTOLOR DANFE 256818	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292734	146,30		11.132,35D
09/11/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MONTREAL EXTRATO 091247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305190	3,30		11.135,65D
09/11/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF 091247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305703	3,30		11.138,95D
20/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL EXTRATO 058724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305189	4,80		11.143,75D
31/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296243	5,95		11.149,70D
31/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. MATERCOL	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296245	7,74		11.157,44D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		11.157,44	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0064 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**11.157,44**	**11.157,44**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/02/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305705	39,90		39,90D
05/06/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 088407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291916	294,90		334,80D
28/06/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. ELETRONICA PUTIU EXTRATO 015733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291927	35,00		369,80D
20/07/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 1004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292092	562,80		932,60D
27/07/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. EXTRATO 63591	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292313	185,00		1.117,60D
01/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 041263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292326	21,99		1.139,59D
04/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. PAGUE MENOS EXTRATO 053741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292333	14,99		1.154,58D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0066 - Material de Expediente										
05/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. SUPERZON EXTRATO 167	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292337	175,00		1.329,58D
09/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. ISRAEL EXTRATO 019742	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292358	105,00		1.434,58D
15/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. MIUDEZAS FREITAS EXTRATO 083127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292372	178,93		1.613,51D
15/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. LEROY EXTRATO 030099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292373	407,20		2.020,71D
16/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. MONTREAL EXTRATO 023208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292374	16,30		2.037,01D
16/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 717	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292378	446,38		2.483,39D
17/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. APIGUANA EXTRATO 0222019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292383	47,02		2.530,41D
27/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. PUTIU EXTRATO 016770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292459	36,00		2.566,41D
31/08/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. COMERCIAL DANTAS EXTRATO 177353	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292470	279,14		2.845,55D
05/09/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. CENTER BOX EXTRATO 052786	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292484	35,98		2.881,53D
06/09/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. TECNO INDUSTRIA EXTRATO 4185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292485	79,90		2.961,43D
10/09/2021	0001	001	Pg.material de expediente ref. MATERCOL EXTRATO 054064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292650	12,30		2.973,73D
20/12/2021	0001	001	Pg..manutenção predial ref. CF 058724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305704	4,80		2.978,53D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		2.978,53	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.978,53**	**2.978,53**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214449355	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296312	233,94		233,94D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos										
21/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296290	187,00		420,94D
21/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. IPVA 06/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296301	201,87		622,81D
25/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CRC-CE	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296292	503,00		1.125,81D
29/01/2021	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEC 012/121	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296241	187,00		1.312,81D
02/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214478514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296264	233,94		1.546,75D
04/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. MULTAS DE OBRI. ACESSORIAS	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296242	646,62		2.193,37D
05/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE DOC Nº 8214487066	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296259	233,94		2.427,31D
08/02/2021	0001	001	Pg.taxa ref. TAXA DE VISTORIA 02/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296247	60,41		2.487,72D
04/03/2021	0001	001	Pg.taxa ref. Licenciamento de moto/ 2021	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305673	140,50		2.628,22D
31/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz-CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297884	1.348,04		3.976,26D
31/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz-CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297885	740,74		4.717,00D
01/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Boleto	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297904	2.775,73		7.492,73D
20/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Sefaz	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297946	436,03		7.928,76D
28/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz/ CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297952	1.785,31		9.714,07D
13/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798816	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292024	88,78		9.802,85D
13/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214798845	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292025	88,78		9.891,63D
14/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292037	653,23		10.544,86D
14/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAHS 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292039	32,66		10.577,52D
22/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214808848	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292102	233,94		10.811,46D
27/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CUSTAS PROCESSUAIS 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292311	33,67		10.845,13D
03/08/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 8214823526	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292332	1.310,02		12.155,15D
17/08/2021	0001	001	Pg.taxa ref. MULTA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292386	156,18		12.311,33D
02/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. MULTA	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292475	104,13		12.415,46D
02/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. aquisiçao ecpf socio	1.01.01.02.01.0002	0001	001	295339	235,00		12.650,46D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos										
24/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-CE Nº 14000008214898913-6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292681	233,94		12.884,40D
08/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421009647	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292712	132,57		13.016,97D
14/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. JUCEC	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292715	187,00		13.203,97D
27/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CREA-DF Nº 28486580421010143	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292735	54,60		13.258,57D
17/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305577	49,00		13.307,57D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		13.307,57	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0067 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**13.307,57**	**13.307,57**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. OS 63843 Ossian Araripe	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305711	54,72		54,72D
17/09/2021	0001	001	Pg.desp.cartório ref. OS 64164 Ossian Araripe	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305712	6,36		61,08D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		61,08	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0071 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**61,08**	**61,08**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0072 - Internet										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/11/2021	0001	001	Pg.internet ref. Pag seguro internet	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305845	2.800,00		2.800,00D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		2.800,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0072 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Material Eletrico										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/12/2021	0001	001	Pg.manutençao predial ref. 79010 Mega Lux	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305746	289,94		289,94D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		289,94	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**289,94**	**289,94**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/02/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tributo - Sefaz-CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297842	32,33		32,33D
10/03/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Parc. 634585 Sefaz	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305682	32,37		64,70D
09/04/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tributo - Sefaz - CE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297913	32,43		97,13D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Falencia e concordata										
27/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292315	4,40		101,53D
27/07/2021	0001	001	Pg.taxa ref. CUSTAS JUDICIAIS 07/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292316	3,51		105,04D
01/09/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 09/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292471	32,17		137,21D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 10/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292706	33,67		170,88D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 10/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292707	3,51		174,39D
04/10/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE 10/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292708	4,40		178,79D
12/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305569	4,40		183,19D
12/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305575	33,67		216,86D
12/11/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305576	3,51		220,37D
13/12/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305684	3,51		223,88D
13/12/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305685	33,67		257,55D
13/12/2021	0001	001	Pg.taxa ref. DAE	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305686	4,40		261,95D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		261,95	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0079 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**261,95**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPERMOTO EXTRATO 062644	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292334	99,00		99,00D
11/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 062927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292364	947,81		1.046,81D
16/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. WK MOTO NF 763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292376	160,00		1.206,81D
30/08/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. PADRE CICERO EXTRATO 017172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292465	40,00		1.246,81D
20/09/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292676	135,00		1.381,81D
30/09/2021	0001	001	Pg.desp.com veículos ref. SUPER MOTO EXTRATO 064977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292694	6,00		1.387,81D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		1.387,81	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.387,81**	**1.387,81**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/01/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 030165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296270	50,00		50,00D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes										
27/01/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 117573	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296248	50,00		100,00D
19/02/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados CF 056307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305697	21,50		121,50D
25/02/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados CF	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305698	30,00		151,50D
02/03/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados CF 054492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305693	34,00		185,50D
04/03/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 085074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	287605	50,00		235,50D
17/03/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados NF 53840 Mecrel	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305741	70,00		305,50D
28/06/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 036774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291925	50,00		355,50D
28/06/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 035589	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291926	40,00		395,50D
07/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291928	50,00		445,50D
15/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 036680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292041	20,00		465,50D
21/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 336400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292306	60,00		525,50D
22/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 017182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292121	45,02		570,52D
23/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 184430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292307	50,00		620,52D
26/07/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 038106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292317	50,00		670,52D
03/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 033572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292331	50,00		720,52D
06/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 139739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292356	50,00		770,52D
10/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 038043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292361	40,00		810,52D
13/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 247415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292370	20,00		830,52D
16/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 041814	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292375	20,00		850,52D
16/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 039322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292377	50,00		900,52D
19/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 038603	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292437	20,00		920,52D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.02.0027 - Combustiveis e Lubrificantes										
21/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 043010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292445	50,00		970,52D
27/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 117394	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292458	20,00		990,52D
31/08/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 9610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292469	50,00		1.040,52D
22/09/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 015377	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292679	30,00		1.070,52D
27/09/2021	0001	001	Pg.combustiveis,lubrificar derivados EXTRATO 121115	1.01.01.01.01.0001	0001	001	292682	100,00		1.170,52D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		1.170,52	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.02.0027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**1.170,52**	**1.170,52**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 43561	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286906	586,55		586,55D
18/02/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 43557	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297851	706,25		1.292,80D
15/03/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 37143	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305687	8.171,57		9.464,37D
15/03/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 37142	1.01.01.02.01.0005	0001	001	305692	1.051,67		10.516,04D
07/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 37938	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286905	80,18		10.596,22D
19/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 38213	1.01.01.02.01.0002	0001	001	297911	5.427,42		16.023,64D
26/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 38262	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286907	1.719,62		17.743,26D
28/04/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 04/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291910	1.785,31		19.528,57D
26/05/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 05/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	291912	2.183,80		21.712,37D
08/06/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 439516	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286909	526,22		22.238,59D
16/06/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 48463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286908	272,05		22.510,64D
27/07/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292310	3.024,13		25.534,77D
27/07/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292312	2.772,45		28.307,22D
28/07/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 07/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292320	3.268,01		31.575,23D
17/08/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292389	357,78		31.933,01D
25/08/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292455	361,07		32.294,08D
01/09/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 08/2021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292472	1.687,88		33.981,96D
08/09/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 092021	1.01.01.02.01.0002	0001	001	292488	311,47		34.293,43D
20/10/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. 10/2021	1.01.01.02.01.0006	0001	001	292726	118,10		34.411,53D
09/11/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 43465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305689	2.001,58		36.413,11D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.03.0003 - ICMS - Substituição Tributária										
10/12/2021	0001	001	Pg.ICMS ref. NF 44307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	305688	197,54		36.610,65D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		36.610,65	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**36.610,65**	**36.610,65**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0008 - IPTU										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/01/2021	0001	001	Pg.IPTU ref. DAM 2021.00064948-78	1.01.01.01.01.0001	0001	001	296360	344,37		344,37D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		344,37	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**344,37**	**344,37**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0009 - IPVA										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/01/2021	0001	001	Pg.IPVA ref. 2021 Chassi 9c2kc2500HR028923 Placa: PNU2391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286924	201,87		201,87D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		201,87	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**201,87**	**201,87**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/01/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	1.01.01.02.01.0002	0001	001	288782	187,00		187,00D
14/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288724	649,82		836,82D
26/05/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288726	2.183,80		3.020,62D
18/06/2021	0001	001	Pg.despesas ref. DAE	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288732	36,00		3.056,62D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		3.056,62	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**3.056,62**	**3.056,62**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.03.0012 - ISS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/04/2021	0001	001	Pg.ISS ref. 03/2021 NF 53840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	286902	3,52		3,52D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		3,52	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.03.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**3,52**	**3,52**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0008 - Juros de mora										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2021	0001	001	Pg.juros ref. juros s/ duplicatas	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305691	4,96		4,96D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		4,96	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**4,96**	**4,96**	**0,00**
Conta: 3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286537	3,10		3,10D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias										
15/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	1.01.01.02.01.0004	0001	001	286493	102,82		105,92D
15/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286556	34,62		140,54D
22/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286555	58,83		199,37D
22/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	1.01.01.02.01.0004	0001	001	287476	38,18		237,55D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286539	3,10		240,65D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286540	3,10		243,75D
29/01/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286541	3,10		246,85D
03/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286542	3,10		249,95D
12/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286543	93,45		343,40D
17/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. pacote de serviços	1.01.01.02.01.0004	0001	001	286494	141,00		484,40D
25/02/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. renovação cadastral	1.01.01.02.01.0004	0001	001	286495	52,35		536,75D
03/03/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286544	3,10		539,85D
15/03/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Tarifa	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286545	93,45		633,30D
06/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286546	3,10		636,40D
13/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286498	2,95		639,35D
14/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286499	2,95		642,30D
15/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286500	2,95		645,25D
15/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286501	125,97		771,22D
15/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286547	93,45		864,67D
23/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato mês eletronico	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286502	2,95		867,62D
23/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviços	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286503	19,03		886,65D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias										
30/04/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286509	2,10		888,75D
06/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286548	3,10		891,85D
14/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286517	2,10		893,95D
14/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286549	93,45		987,40D
17/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286518	145,00		1.132,40D
18/05/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286519	2,10		1.134,50D
04/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286550	3,10		1.137,60D
15/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286520	145,00		1.282,60D
15/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286551	104,90		1.387,50D
28/06/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286521	2,10		1.389,60D
05/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286552	3,10		1.392,70D
09/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286531	2,10		1.394,80D
13/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286532	2,10		1.396,90D
15/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286533	72,53		1.469,43D
15/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286553	104,90		1.574,33D
19/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286534	2,10		1.576,43D
19/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286535	72,47		1.648,90D
20/07/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transferencia de recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	286536	2,10		1.651,00D
04/08/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Extrato movimento	1.01.01.02.01.0002	0001	001	286554	3,10		1.654,10D
11/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288749	2,10		1.656,20D
13/08/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. tarifa	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305894	104,90		1.761,10D
16/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa de pacote	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288757	50,23		1.811,33D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias										
17/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288750	2,10		1.813,43D
17/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. Tarifa de pacote	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288751	94,77		1.908,20D
23/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288752	2,10		1.910,30D
26/08/2021	0001	001	Pg.despesas ref. tarifa de transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288753	2,10		1.912,40D
03/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Mov Extrato	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305954	3,10		1.915,50D
10/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. tarifa transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	288766	2,10		1.917,60D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305511	2,10		1.919,70D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305514	145,00		2.064,70D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305955	104,90		2.169,60D
15/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Exc.Pagto	1.01.01.02.01.0002	0001	001	305956	3,80		2.173,40D
29/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305512	2,10		2.175,50D
30/09/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305513	2,10		2.177,60D
01/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305536	2,10		2.179,70D
05/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305537	2,10		2.181,80D
05/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306195	3,10		2.184,90D
14/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305538	2,10		2.187,00D
15/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305543	57,23		2.244,23D
15/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306196	104,90		2.349,13D
18/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306197	3,10		2.352,23D
19/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305544	87,77		2.440,00D
20/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque Terminal	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306198	2,50		2.442,50D
21/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305539	2,10		2.444,60D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias										
26/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306199	3,10		2.447,70D
28/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305541	2,10		2.449,80D
29/10/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305542	2,10		2.451,90D
01/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305834	3,10		2.455,00D
03/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305838	3,10		2.458,10D
04/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305835	3,10		2.461,20D
09/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305836	3,10		2.464,30D
11/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305579	2,10		2.466,40D
11/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Emissão Extrato	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305837	3,10		2.469,50D
12/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305839	104,90		2.574,40D
16/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305584	145,00		2.719,40D
18/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305840	2,50		2.721,90D
18/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305841	2,50		2.724,40D
18/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Saque terminal	1.01.01.02.01.0007	0001	001	305842	2,50		2.726,90D
19/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305580	2,10		2.729,00D
23/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305581	2,10		2.731,10D
26/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305582	2,10		2.733,20D
30/11/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305583	2,10		2.735,30D
15/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305600	28,42		2.763,72D
15/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Cesta Empresarial	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306393	108,10		2.871,82D
20/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Pacote de serviço	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305601	116,58		2.988,40D

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.09.01.0010 - Despesas Bancarias										
21/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305602	2,10		2.990,50D
21/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305603	2,10		2.992,60D
22/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. saque terminal	1.01.01.02.01.0007	0001	001	306387	2,50		2.995,10D
28/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305604	2,10		2.997,20D
28/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305605	2,10		2.999,30D
29/12/2021	0001	001	Pg.desp.bancaria ref. Transf. recurso	1.01.01.02.01.0006	0001	001	305606	2,10		3.001,40D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		3.001,40	0,00
Resumo da conta 3.01.01.09.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**3.001,40**	**3.001,40**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2021	0001	001	Vr.Lucro do exercicio 2021	2.07.07.01.01.0001	0001	001	306505	488.334,73		488.334,73D
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		1.318.616,92	830.282,19C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525		24,36	830.306,55C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	42.881,26		787.425,29C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	148.821,26		638.604,03C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	254.461,00		384.143,03C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	10.849,67		373.293,36C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	387,14		372.906,22C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	6.664,29		366.241,93C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	5.081,41		361.160,52C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	13.205,68		347.954,84C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	2.460,40		345.494,44C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	1.675,65		343.818,79C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	3.271,90		340.546,89C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	24.515,91		316.030,98C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	228,51		315.802,47C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	8.153,25		307.649,22C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	74.697,86		232.951,36C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	7.534,18		225.417,18C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	22.514,95		202.902,23C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	4.482,46		198.419,77C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	4.203,38		194.216,39C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	162,00		194.054,39C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	17,00		194.037,39C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	116,27		193.921,12C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	71.869,27		122.051,85C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	621,02		121.430,83C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	79,60		121.351,23C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	3.668,00		117.683,23C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	41.045,00		76.638,23C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	11.157,44		65.480,79C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	2.978,53		62.502,26C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	13.307,57		49.194,69C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	61,08		49.133,61C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	2.800,00		46.333,61C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	289,94		46.043,67C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	261,95		45.781,72C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	1.387,81		44.393,91C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	1.170,52		43.223,39C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	36.610,65		6.612,74C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	344,37		6.268,37C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	201,87		6.066,50C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	3.056,62		3.009,88C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	3,52		3.006,36C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	4,96		3.001,40C
31/12/2021	0001	001	Vr.encerramento do exercício 2021	(diversas)			306525	3.001,40		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**1.318.641,28**	**1.318.641,28**	**0,00**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA					
NIRE:	2320208269-4	CNPJ:	23.146.506/0001-09	NIRE Anterior:	2360006107-7
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição	0647266410	Inscrição Municipal:		4526309	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		25/08/2015			

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de	7	Data assinatura:	13/06/2022
Quantidade de páginas:	239		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL	Administrador	
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	Técnico em Contabilidade	CRC/CE 4089-O

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/086.096-3 no dia 13/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20027556 em 13/06/2022. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/086.096-3	2sSP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	23.146.506/0001-09
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	RAZAO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	02/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
017.046.633-77	NARINHA ROMUALDO MACIEL		13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			
048.695.833-72	FRANCISCO SIEBRA DE MESQUITA	CRC/CE 4089-O	13/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2022, às 14:30.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. segunda-feira, 13 de junho de 2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/086.096-3.

Laudo Técnico

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Contratante: Afio Têxtil Indústria e Comercio de Acessórios Texteis LTDA EPP
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6
Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: CE20170253088
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1888, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou serviços de fornecimento e instalação de 01(um) elevador, no período de 16/08/2017 a 11/10/2017, para a contratante **AFIO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP,** sob CNPJ nº 06.872.576/0001-25, endereço na Av. Imperador, nº 310, Centro, CEP nº 60.015-050 em Fortaleza – Ceará.
Declaramos que a referida empresa atendeu pontualmente, de modo satisfatório e dentro da qualidade e desempenho operacional especificada, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20170253088

1. OBJETO

1.1 Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador.

2. DO PERÍODO

2.1 Início: 16/08/2017 à Previsão de Término: 11/10/2017.

3. DO MONTANTE CONTRATUAL

3.1 Valores do Serviço: R$ 28.000,00

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 01(um) elevador de capacidade 300kg, 04 (quatro) paradas, velocidade de 22 m/min, motor redutor freio de 3HP, armação da cabine em aço carbono, 3 painéis de chapa de aço carbono, botoeira em pavimentos e 1 na cabina, 4 limites de parada e 2 de segurança.

5. RESPONSAVEL TÉCNICO

5.1 Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira – Engº Mecânico - CREA/CE Nº 061122858-0

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA: 53234

Proprietário da obra

Engenheiro Mecânico

Francisco Afio de Souz
CPF: 037.383.883-20

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO OSSIAN ARARIPE
FORTALEZA CARTÓRIO DO QUINTO OFÍCIO DE NOTAS PROTESTOS DE TÍTULOS
OFICIAL TITULAR: SAMUEL VILAR DE ALENCAR ARARIPE - CNPJ: 06.573.836/0001-81
Rua Major Facundo, Nº 673 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3231.9974 / 3253.2902 / 3251.1606 - E-mail: contabil@cartorioararipe.com.br
Cód.: 123833. Reconheço por SEMELHANÇA a(s) assinatura(s) de: (1) FRANCISCO AFIO DE SOUZA. Fortaleza, 11 de outubro de 2017. Total: R$ 4,16. Dou fé. Em Testº da Verdade. Selo Digital - SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA
AAA948058-A1B2
( ) - Antonia Jozimélia D. Oliveira - (X) - Márcia G. de Lima - ( ) Mary Souza P. Falcão
RECONHECIMENTO DE FIRMA CG884.104
Confira os dados do selo em selodigital.tjce.jus.br

CONDOMINIO EDIFICIO MARIA AMELIA GOES
AVENIDA RUI BARBOSA, Nº 1586 – BAIRRO ALDEOTA
FORTALEZA – CE – CEP 60115-121
CNPJ 41.396.961/0001-44

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto, nº 1888, Bairro José Bonifácio, Fortaleza-CE, 60025-131, executa para Contratante **CONDOMINIO EDIFICIO MARIA AMELIA GOES**, inscrito no CNPJ sob o nº 41.396.961/0001-44 com seu endereço na Avenida Rui Barbosa, nº 1586, Bairro Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60115-121, manutenção preventiva e corretiva em 01(um) elevador de marca **Atlas Schindler** de maneira satisfatória.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART Nº CE20160125505

1. **DO OBJETO**
   1.1 Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) elevador.
2. **DO PERÍODO**
   2.1 Inicio: 01/11/2016 à previsão de Termino: 31/10/2017.
3. **DO MONTANTE CONTRATUAL**
   3.1 Valores do serviço: R$ 2.760,00
4. **DAS ESPECIFICAÇÕES**
   4.1 01 (um) elevador de marca: **Atlas Schindler**, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, sistema Omega II, com 08 (oito) paradas, com velocidade 65m por minutos.

8º Tab. AGUIAR

HIGALBAMAR ALCANTARA DOS SANTOS
CPF 271.715.664-04
COND EDIFICIO MARIA AMELIA GOES



ESTADO DO CEARÁ
Cartório Aguiar - 8º Tabelionato de Notas e Protesto
Tabelião Antônio Claudio Mota de Aguiar
Av. Des. Moreira, 1000-A, Aldeota, Fortaleza, Ce – CEP: 60170-001
Fone 85 3466-7777 – Sitio: www.cartorioaguiar.com.br

AGUIAR
8º Tabelionato

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de
[Jc9fDPG1]-HIGALBAMAR ALCANTARA DOS SANTOS.....
.....
.....
Em testemunho _____ da verdade - Valor Total dos Serviços: R$3,65.
Fortaleza, 14 de Novembro de 2016 às 10:55:02 - Código do Ato: 002001
Escrevente Autorizado: JARDEL SILVEIRA ARAUJO

LAUDO TÉCNICO

A T E S T A D O DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Condomínio: Condomínio Edifício Roberta
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
Supervisor da Obra: Luís Eduardo Pereira da Silva
ART: CE20170234612
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, prestou serviços Modernização técnica e estética de 01 elevador, no período de 02/08/2017 a 30/08/2017.
Modernização com instalação de novo comando Eletem VVVF e substituição das botoeiras de cabina e de pavimento para modelos com indicador de posição digital, além de substituição do subteto, no Condomínio Edifício Roberta, situado na Av. Desembargador Leite Albuquerque, nº 1450, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60150-150 / CNPJ 02.477.124/0001-98 e tem como representante legal a Sra. Maria Alda Costa.
Especificações do equipamento: Marca: Atlas Schindler, capacidade 450kg ou 06 passageiros, 8 paradas, motor de 10HP, velocidade de 65 m/min, comando Eletem VVVF.
Declaramos que, a referida empresa nos atende pontualmente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificadas, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

Conforme ART: CE20170240258

Fortaleza, 11 de setembro de 2017.

Atenciosamente

Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira
Eng. Mecânico – CREA 061122858-0
Responsável Técnico da Obra

Maria Alda Costa
Representante do Condomínio

Lucas Feitosa Arrais Minete
Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA: 53234

21 SET 2017

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MELO JÚNIOR - 6º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS ESPECIAIS
TABELIÃO: MELO JÚNIOR - TABELIÃO SUBSTITUTO: REGNOBERTO MARQUES DE MELO JÚNIOR
CNPJ: 06.573.034/0001-51 - Rua Major Facundo, Nº 660 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3099.7474 / 3099.7460 - E-mail: emj@fortalnet.com.br / cartorio2.emj@hotmail.com
Cód.: 164795. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA Do que dou fé
Fortaleza, 21 de setembro de 2017. Total: R$ 4,16. Selo Digital - SELO 2
-RECONHECIMENTO DE FIRMA AAA975746-A1B2
MARIA DO SOCORRO MOREIRA HERCULANO - Escrevente
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal
RECONHECIMENTO DE FIRMA CG659.232 2016

CTG 02 RECONHECIMENTO DE FIRMA CH021.019
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

ESTADO DO CEARÁ - REGISTRO CIVIL DISTRITO DO MUCURIPE
OFICIALA: BELª Maria Elenir Lima Sales Liberato - CNPJ: 06.573.471/0001-75
Av. Sen. Virgílio Távora, Nº 318 - LJ 01 - Meireles - CEP: 60170-250 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3242.2232 / Fax: (85) 3242.2235 - E-mail: atendimento@cartoriomucuripe.com.br
Cód.: 176803. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) LUCAS FEITOSA ARRAIS MINETE
Do que dou fé. Fortaleza, 21 de setembro de 2017. Total: R$ 4,16
( ) - Laércio Pereira de Moura
( ) - Lucas Souza Santos de Freitas
( ) - Claudemir de Sousa Santos
( ) - Maria Elenir Lima Sales Liberato
( ) - Fabrício Roney da Silva Peixoto
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheco por **SEMELHANCA** a(s)firma(s)de:
[HvNSW2g]--MARIA ALDA COSTA .....
.....
.....
Dou fé. Us: 088
Fortaleza-CE, 18 de Outubro de 2017.
Em testemunho _____ da verdade.
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Marly Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Paiva de Oliveira/Claudia Carneiro da Silva
Selo: - Valor: R$ 4,15
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal



LAUDO TÉCNICO

A T E S T A D O DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Condomínio: Condomínio Edifício Roberta
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
Supervisor da Obra: Luís Eduardo Pereira da Silva
ART: CE20170234612
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, prestou serviços Modernização técnica e estética de 01 elevador, no período de 02/08/2017 a 30/08/2017.
Modernização com instalação de novo comando Eletem VVVF e substituição das botoeiras de cabina e de pavimento para modelos com indicador de posição digital, além de substituição do subteto, no Condomínio Edifício Roberta, situado na Av. Desembargador Leite Albuquerque, nº 1450, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60150-150 / CNPJ 02.477.124/0001-98 e tem como representante legal a Sra. Maria Alda Costa.
Especificações do equipamento: Marca: Atlas Schindler, capacidade 450kg ou 06 passageiros, 8 paradas, motor de 10HP, velocidade de 65 m/min, comando Eletem VVVF.
Declaramos que, a referida empresa nos atende pontualmente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificadas, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

Conforme ART: CE20170240258

Fortaleza, 11 de setembro de 2017.

Atenciosamente

DMITRI RAULINO

Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira
Eng. Mecânico – CREA 061122858-0
Responsável Técnico da Obra

Maria Alda Costa
Representante do Condomínio

Lucas Feitosa Arrais Minete
Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA: 53234

ESTADO DO CEARÁ - REGISTRO CIVIL DISTRITO DO MUCURIPE
OFICIALA: BELª Maria Elenir Lima Sales Liberato - CNPJ: 06.573.471/0001-75
Av. Sen. Virgílio Távora, Nº 318 - Lj 01 - Meireles - CEP: 60170-250 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3242.2232 / Fax: (85) 3242.2235 - E-mail: atendimento@cartoriomucuripe.com.br
Cód.: 176803. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) LUCAS FEITOSA ARRAIS MINETE
Do que dou fé. Fortaleza, 21 de setembro de 2017. Total: R$ 4,16
( ) - Laércio Pereira de Moura
( ) - Lucas Souza Santos de Freitas
( ) - Fabrício Roney da Silva Feitosa
( ) - Claudemir de Sousa Santos
( ) - Maria Elenir Lima Sales Liberato
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

RECONHECIMENTO DE FIRMA
CH021.020

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MELO JÚNIOR - 6º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS ESPECIAIS
TABELIÃO: JOSÉ EVANDRO DE MELO JUNIOR - TABELIÃO SUBSTITUTO: REGNOBERTO MARQUES DE MELO JÚNIOR
CNPJ: 06.573.034/0001-51 - Rua Major Facundo, Nº 660 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3099.7474 / 3099.7460 - E-mail: emj@fortalnet.com.br / recepcao2_emj@hotmail.com
Cód.: 164796. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA Do que dou fé.
Fortaleza, 21 de setembro de 2017. Total: R$ 4,16. Selo Digital - SELO 2
-RECONHECIMENTO DE FIRMA AAA975747-A1B2
MARIA DO SOCORRO MOREIRA HERCULANO - Escrevente
Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal
CG659131


ESTADO DO CEARÁ - CARTORIO PERGENTINO MAIA - 3º OFÍCIO DE NOTAS E 1º RTDPJ
TABELIÃO: ROBERTO FIUZA MAIA - CNPJ: 06.572.994/0001-05
AV. Pe Antonio Tomás, Nº 920 - Aldeota - CEP: 60.140-160 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3304-9444 - E-mail: tabeliao@cartoriomaia.com.br

Reconheco por SEMELHANCA a(s)firma(s)de:
[HvNSW2g]--MARIA ALDA COSTA .....
.....
.....
Dou fé. Us: 088
Fortaleza-CE, 18 de Outubro de 2017.
Em testemunho _____ da verdade.
Fabricio Goulart de Aquino | Maria Marly Mota Ribeiro
Antonio Alexandre Raiva de Oliveira/Claudia Carneiro da Silva
Selo: - Valor: R$ 4,15
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

SELO DE AUTENTICIDADE 2016
GBS 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CG472.901

LAUDO TÉCNICO

Nome do Condomínio: Condomínio Edifício Roberta
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: CE20170234612
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Este laudo tem por objetivo caracterizar e identificar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca Atlas Schindler realizados pela empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS** EIRELI, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, ao Condomínio Edifício Maria Roberta, situado na Av. Desembargador Leite Albuquerque, nº 1450, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60150-150 / CNPJ nº 02.477.124/0001-98.

Após vistoria, foram constatadas as informações abaixo.

1. DO OBJETO
   Modernização técnica e estética em 01 (um) elevador.

2. PERÍODO DO CONTRATO
   Início: 02/08/2017 e Término: 30/08/2017.

3. VALOR DO CONTRATO
   Valor Total anual: R$ 36.000,00

4. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
   Equipamento/Marca: Elevador elétrico de passageiros / Atlas Schindler.
   Capacidade: 450 kG.
   Comando: Eletem VVVF.
   Velocidade: 60 m/min.
   Motor: 10HP
   Botoeiras: indicador de posição digital.

O equipamento foi vistoriado estando em pleno funcionamento, com nivelamento correto, guias lubrificadas, nível de óleo correto, casa de máquinas limpa e com uso exclusivo para manutenção conforme pede a NBR NM 207, além de cabos de tração e regulador em ótimo estado. Foram substituídas as botoeiras de pavimento e cabina bem como colocado um novo subteto. O comando Eletem VVVF foi instalado em processo de modernização substituindo o comando de fabricação. Desse modo, declaro que a referida empresa atendeu corretamente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificado, não constando nada nos arquivos do condomínio que desabone sua conduta moral e técnica.

Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Lucas Feitosa Arrais Minete
Engenheiro Mecânico – CREA 061310470-6


ESTADO DO CEARÁ - REGISTRO CÍVIL DISTRITO DO MUCURIPE
OFICIALA: BELª Maria Elenir Lima Sales Liberato - CNPJ: 06.573.471/0001-75
Av. Sen. Virgilio Távora, Nº 318 - Lj 01 - Meireles - CEP: 60170-250 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3242.2232 / Fax: (85) 3242.2235 - E-mail: atendimento@cartoriomucuripe.com.br
Cód.: 228160. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) LUCAS FEITOSA ARPAIS MINETE
Do que dou fé. Fortaleza, 03 de outubro de 2018. Total: R$ 4,16
( ) - Laércio Pereira de Moura
( ) - Lucas Souza Santos de Freitas
( ) - Claudemir de Sousa Santos
( ) - Maria Elenir Lima Sales Liberato
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.
Confira os dados do ato em:
selodigital.tjce.jus.br/portal
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº CL 465836
LTDF

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1728, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou para contratante **HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF,** sob CNPJ nº 07.954.571/0014-29, endereço na Rua Ávila Goulart, nº 900, Bairro Papicu, CEP nº 60.155-290 em Fortaleza – Ceará, e mantém contrato de Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais ou compatíveis, sem ônus para a contratante, de 05 (cinco) Elevadores.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20200663049
CONTRATO Nº 546/2020

1. OBJETO
Manutenção Preventiva e Corretiva em 05 (dois) elevadores.

2. DO PERÍODO
2.1. 1º Período – Inicio: 12/07/2020 a Termino: 12/07/2021.

3. DO MONTANTE CONTRATUAL
3.1 Valores do serviço/ano: R$ 97.848,00

4. DAS ESPECIFICAÇÕES
4.1 Manutenção Preventiva e Corretiva de 05 (cinco) Elevadores sendo: 02 (dois) de marca THYSSENKRUPP e 03 (três) de marca OTIS, incluindo peças de reposição, quando necessária, para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza / HGF.

DESCRIÇÃO	MARCA
Elevador – tipo passageiro/maca. Tipo de Comando: ACSD –Máquina EM-71; Abertura de portas: lateral direita, capacidade 1.500Kg/20 pessoas. Motor: 26,0 KW. Quadro de comando FDNSF-2. Velocidade: 105 M/min. Nº de paradas: 06. Tensão trifásica: 380 V. Frequência: 60 hz.	THYSSENKRUPP
Elevador – tipo passageiro/maca. Tipo de Comando: ACSD –Máquina EM-71; Abertura de portas: lateral direita, capacidade 1.500Kg/20 pessoas. Motor: 26,0 KW. Quadro de comando FDNSF-2. Velocidade: 105 M/min. Nº de paradas: 06. Tensão trifásica: 380 V. Frequência: 60 hz.	THYSSENKRUPP
Elevador – Modelo: Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A: Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A: Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS
Elevador – Modelo: Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A: Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A: Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS
Elevador – Modelo: Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A: Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A: Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS

RESPONSAVEL TÉCNICO: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
JOSÉ JERUSALEM CAMELO RODRIGUES – CREA/CE 0610178563

Fortaleza/CE, 02 de dezembro de 2021.

8º Tab. AGUIAR

Engº Carlos Américo Gomes Cavalcante
Engenheiro Mecânico
Gerente de Manutenção/SEMAN/HGF
CREA 10796 D Matrícula 404544.1.1
CPF: 116.211.413-49

CNPJ: 07.954.571/0014-29
Rua Ávila Goulart, 900 - Papicu
CEP: 60.175-295 • Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.3181 • Fax: (85) 3101.3190
E-mail: hgf@hgf.ce.gov.br

8. TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
TAB.AGUIAR-Fortaleza-CE/Tel:85-3466-7777
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheco por SEMELHANCA a firma de:
CLBMAdcd0]-CARLOS AMERICO GOMES.....
CAVALCANTE.....
Fortaleza,03 de Dezembro de
2021-16:13:47

Em testemunho _____ da verdade.

DIEGO OLIVEIRA SALES
ESCREVENTE AUTORIZADO

UIYP 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
SELO DE AUTENTICIDADE
2021
ER433720

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1728, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou para contratante **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM,** sob CNPJ nº 07.354.939/0001-01, endereço na Avenida da Universidade, 1940, Bairro Benfica, CEP nº 60020-181 em Fortaleza – Ceará, e mantém contrato de manutenção preventiva e corretiva com reposição total de peças em 02 (dois) elevadores de uso restrito pertencente ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM.**

Declaramos que a referida empresa atendeu pontualmente, de modo satisfatório e dentro da qualidade e desempenho operacional especificada, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
ART Nº CE20170162956, CE20180308780, CE20190507109

CONTRATO Nº 01/2017

1. OBJETO

1.1 Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 (dois) elevadores.

2. DO PERÍODO

2.1. 1º Período – Inicio: 16/02/2017 a Termino: 15/02/2018 - Valor do serviço: R$ 35.040,00
2.2. 2º Período – Inicio: 26/01/2018 a Termino: 26/01/2019 - Valor do serviço: R$ 35.040,00
2.3. 3º Período – Inicio: 23/06/2019 a Termino: 22/06/2020 - Valor do serviço: R$ 35.892,23

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1 Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores, ThyssenKrupp, Comercial, Capacidade 08 Passageiros ou 640 Kg, Velocidade 60 m/min, 07 Paradas, Comando VVVF, Porta com abertura Central Automática.

4. RESPONSAVEL TÉCNICO

Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira – Eng.º Mecânico - CREA/CE Nº 061122858-0

Fortaleza/CE. 29 de novembro de 2021

Raimundo da Costa Campos
Diretor Administrativo e Financeiro - IPM

Josué de Sousa Lima
Superintendente - IPM

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número BPD9BJXW
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 989794 e código BPD9BJXW

Fortaleza
PREFEITURA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número BPD9BJXW
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 989794 e código BPD9BJXW

ASSINADO POR:

Assinado por: RAIMUNDO DA COSTA CAMPOS:14185750382 em 29/11/2021 Assinado por: JOSUE DE SOUSA LIMA em 30/11/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1728, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou para contratante **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM,** sob CNPJ nº 07.354.939/0001-01, endereço na Avenida da Universidade, 1940, Bairro Benfica, CEP nº 60020-181 em Fortaleza – Ceará, e mantém contrato de manutenção preventiva e corretiva com reposição total de peças em 02 (dois) elevadores de uso restrito pertencente ao **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM.**

Declaramos que a referida empresa atendeu pontualmente, de modo satisfatório e dentro da qualidade e desempenho operacional especificada, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20200684548

CONTRATO Nº 01/2017

1. OBJETO

Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 (dois) elevadores.

2. DO PERÍODO

2.1. 1º Período – Inicio: 22/06/2020 Termino: 23/06/2021

Valor do serviço/ano: R$ 44.865,29

3. DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1 Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 elevadores, ThyssenKrupp, Comercial, Capacidade 08 Passageiros ou 640 Kg, Velocidade 60 m/min, 07 Paradas, Comando VVVF, Porta com abertura Central Automática.

4. RESPONSAVEL TÉCNICO

Jerusalem Camelo Rodrigues – Eng.º Mecânico - CREA/CE Nº 0610178563

Fortaleza/CE. 29 de novembro de 2021

Raimundo da Costa Campos
Diretor Administrativo e Financeiro - IPM

Josué de Sousa Lima
Superintendente - IPM

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 4AYFAAL8
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 989794 e código 4AYFAAL8

Fortaleza
PREFEITURA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 4AYFAAL8
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 989794 e código 4AYFAAL8

ASSINADO POR:

Assinado por: RAIMUNDO DA COSTA CAMPOS:14185750382 em 29/11/2021 Assinado por: JOSUE DE SOUSA LIMA em 30/11/2021

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1888, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou para contratante **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,** sob CNPJ nº 06.928.790/0001-56, endereço na Rua Assunção, nº 1100, José Bonifácio, CEP nº 60.050-011 em Fortaleza – Ceará, e mantém contrato de manutenção preventiva e corretiva com reposição total de peças em 02 (dois) elevadores de uso restrito pertencente à PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Declaramos que a referida empresa atendeu pontualmente, de modo satisfatório e dentro da qualidade e desempenho operacional especificada, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20170154528

CONTRATO Nº 001/2017/CPL/PGJ

1. OBJETO

·0 Manutenção Preventiva e Corretiva em 02 (dois) elevadores

2. DO PERÍODO

2.1 Início: 26/01/2017 à Previsão de Término: 26/01/2018.

3. DO MONTANTE CONTRATUAL

3.1 Valores do Serviço: R$ 30.999,96

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 02 (dois) elevadores com capacidade de 490Kg cada um, 04 paradas, velocidade 60 m/min ou 1,00 m/s, controle com Variação de Tensão e Frequência (VF), motor com corrente alternada e potência de 7,5 cv.

5. RESPONSAVEL TÉCNICO

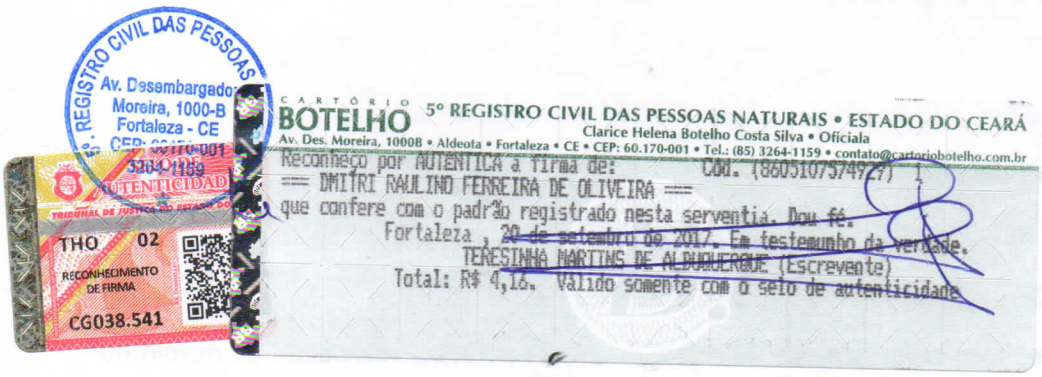
5.1 Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira – Engº Mecânico - CREA/CE Nº 061122858-0

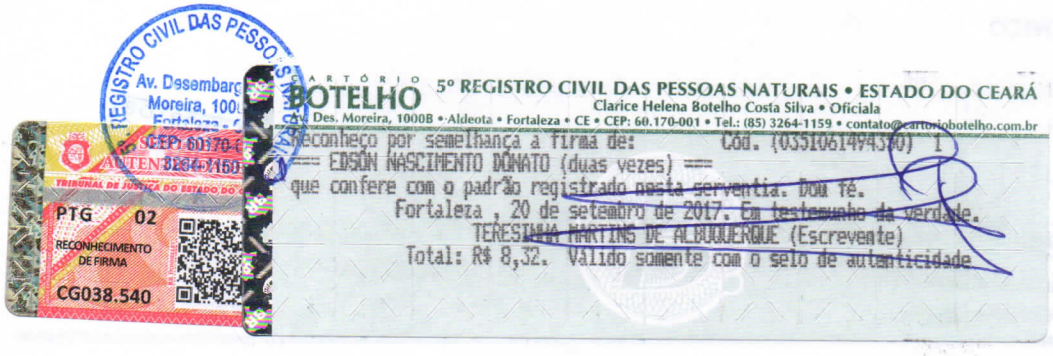
CARTÓRIO BOTELHO

CARTÓRIO BOTELHO

Representante do Órgão
Procuradoria Geral de Justiça
Edson Nascimento Donato
Assessor Técnico-SEAD

Engenheiro Responsável Técnico
ICP Elevadores
Dmitri Raulino F. de Oliveira
Engº Mecânico
CREA-CE 061122858-0


REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
Av. Desembargador
Moreira, 1000-B
Fortaleza - CE
THO 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CG038.541
CARTÓRIO
BOTELHO
5º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS • ESTADO DO CEARÁ
Clarice Helena Botelho Costa Silva • Oficiala
Av. Des. Moreira, 1000B • Aldeota • Fortaleza • CE • CEP: 60.170-001 • Tel.: (85) 3264-1159 • contato@cartoriobotelho.com.br
Reconheço por AUTENTICA a firma de: Cód. (860510757492?) 1
=== DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA ===
que confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
Fortaleza , 20 de setembro de 2017. Em testemunho da verdade.
TERESINHA MARTINS DE ALBUQUERQUE (Escrevente)
Total: R$ 4,16. Válido somente com o selo de autenticidade


REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
Av. Desembarg
Moreira, 100
PTG 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CG038.540
CARTÓRIO
BOTELHO
5º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS • ESTADO DO CEARÁ
Clarice Helena Botelho Costa Silva • Oficiala
Av. Des. Moreira, 1000B • Aldeota • Fortaleza • CE • CEP: 60.170-001 • Tel.: (85) 3264-1159 • contato@cartoriobotelho.com.br
Reconheço por semelhança a firma de: Cód. (035106149436?) 1
=== EDSON NASCIMENTO DONATO (duas vezes) ===
que confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
Fortaleza , 20 de setembro de 2017. Em testemunho da verdade.
TERESINHA MARTINS DE ALBUQUERQUE (Escrevente)
Total: R$ 8,32. Válido somente com o selo de autenticidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1888, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou para contratante **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC,** sob CNPJ nº 03.612.122/0001-27, endereço na rua Pereira Filgueiras, 1070, Centro, CEP nº 60160-150 em Fortaleza – Ceará, o fornecimento com instalação de 01 (um) elevador de passageiros de uso restrito pertencente ao **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**.

Declaramos que a referida empresa atendeu pontualmente, de modo satisfatório e dentro da qualidade e desempenho operacional especificada, não constando nada em nossos arquivos que desabone sua conduta moral e técnica.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20180316124

CONTRATO Nº 337/2017

1o OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emol: 2,58 FERM: 0,17 FERC: 1,02 ISS: 0,13
FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13
Reconheco por semelhanca firma(s) de:
CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS ********
****
Fortaleza, 27/09/2018 16:34:57 27012
EM TESTEMUNHO_____DA VERDADE
Rociclea Paulo da Silva - Escrevente
S 488803
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
SELO DE AUTENTICIDADE 02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
Nº CL 102998 PTSU

DAIANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar de Cartório
CTPS 041*****

1. OBJETO

1.1 Fornecimento e instalação de 01 (um) elevador de passageiros.

2. DO PERÍODO

2.1 Início previsto: 20/12/2017 à previsão de Término: 19/02/2019.

2.2 Início Real: 02/02/2018 à Término real: 07/08/2018.

3. DO MONTANTE CONTRATUAL

3.1 Valores do Serviço: R$ 275.960,00

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 01 (um) elevador de passageiros de deslocamento vertical, capacidade de 600Kg, 03 paradas, comando MC40 VVVF (10HP), porta de cabina 02 folhas abertura lateral esquerda em aço inoxidável e com sistema de monitoramento de tráfego por software.

5. RESPONSAVEL TÉCNICO

5.1 Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira – Engº Mecânico - CREA/CE Nº 061122858-0

Carlos Philipy Pereira dos Santos
Representante do Órgão

27 SET 2018

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 52701
GEINFRA

LAUDO TÉCNICO

Nome do Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: **CE20180379997**
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Este laudo tem por objetivo caracterizar e identificar os serviços de fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores pela empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS** EIRELI, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, ao **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC do Ceará**, situado na Rua Pereira Filgueiras, nº 1070, Centro, Fortaleza - CE - Cep: 60160-150 / CNPJ nº 03.612.122/0001-27

Após vistoria, foram constatadas as informações abaixo.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20180316124

CONTRATO Nº 337/2017

OBJETO

Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores de passageiros.

DO MONTANTE CONTRATUAL

Valores do Serviço: R$ 275.960,00

RESPONSAVEL TÉCNICO

Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira – Engº Mecânico - CREA/CE Nº 061122858-0

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA

ELEVADOR 01

Local de instalação: Rua Pereira Filgueiras, nº 1070, Centro, Fortaleza – CE, CEP nº 60.160-150.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- Dimensões da caixa de corrida: (1700 x 2200)mm;
- Profundidade do poço existente: 1620mm;
- Percurso total estimado: 7,9 metros;
- Elevador com casa de máquinas;
- Capacidade: 600 kg;
- Paradas: 03;
- Abertura da porta: Lateral;
- Velocidade: 60 m/min;

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA: 53234

- Comando MC40 VVVF (10HP);
- Controle de Variação de Tensão e Frequência;
- Largura da porta: 800mm;
- Corrimão interno;
- Acabamentos em aço inoxidável escovado com espelho a meia altura do painel de fundo;
- Botoeira de comando de cabina eletrônica do tipo teclado com insertos em braile e display interno digital com setas direcionais e indicativos de posição;
- Interfone com conexão com a portaria;
- Sensor e barreira infravermelha;
- Luminárias no teto;
- Iluminação de emergência;
- Iluminação para fundo de poço;
- Display digital na botoeira de pavimento com setas direcionais, indicativos de posição e campainha de chegada aos andares;
- Ventilador de teto embutido;
- Revestimento de piso de alto padrão;
- Porta automática de cabina de correr lateral esquerda, duas folhas;
- Sistema de sinal sonoro para anúncio de parada do andar;
- Dispositivo de excesso de carga;
- Atender por completo às exigências de acessibilidade;
- Com sistema de monitoramento de tráfego por software.

Foi garantida, também, a acessibilidade das pessoas que utilizam cadeira de rodas manual ou motorizada, classes A e B conforme norma ISO 7176-5.

ELEVADOR 2

Local de instalação: Praia de Iparana, S/N, Caucaia – CE.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO:

- Dimensões da caixa de corrida: (1670x1820)mm;
- Profundidade do poço existente: 2300 mm;
- Percurso total estimado: 3300 mm;
- Elevador com casa de máquinas;
- Capacidade: 600 kg;
- Paradas: 02;
- Abertura da porta: Lateral;
- Velocidade: 60 m/min;
- Comando MC40 VVVF (10HP);
- Controle de Variação de Tensão e Frequência;
- Largura da porta: 800 mm;
- Corrimão interno;
- Acabamentos em aço inoxidável escovado com espelho a meia altura do painel de fundo;
- Botoeira de comando de cabina eletrônica do tipo teclado com insertos em braile e display interno digital com setas direcionais e indicativos de posição;
- Interfone com conexão com a portaria;
- Sensor e barreira infravermelha;
- Luminárias no teto;
- Iluminação de emergência;
- Iluminação para fundo de poço;
- Display digital na botoeira de pavimento com setas direcionais, indicativos de posição e campainha de chegada aos andares;
- Ventilador de teto embutido;

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA: 53234

- Revestimento de piso de alto padrão;
- Porta automática de cabina de correr lateral esquerda, duas folhas;
- Sistema de sinal sonoro para anúncio de parada do andar;
- Dispositivo de excesso de carga;
- Atender por completo às exigências de acessibilidade.
- Com sistema de monitoramento de tráfego por software.

Foi garantida, também, a acessibilidade das pessoas que utilizam cadeira de rodas manual ou motorizada, classes A e B conforme norma ISO 7176-5.

Os equipamentos foram vistoriados estando em pleno funcionamento, com nivelamento correto, guias lubrificadas, nível de óleo correto, casa de máquinas limpa e com uso exclusivo para manutenção conforme pede a NBR NM 207, além de cabos de tração e regulador em ótimo estado. Desse modo, declaro que a referida empresa atendeu corretamente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificado, não constando nada nos arquivos do proprietário do equipamento que desabone sua conduta moral e técnica.

Fortaleza, 15 de janeiro de 2019.

Lucas Feitosa Arrais Minete
Engenheiro Mecânico – CREA 061310470-6

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA: 53234

ESTADO DO CEARÁ - REGISTRO CÍVIL DISTRITO DO MUCURIPE
OFICIALA: BELª Maria Elenir Lima Sales Liberato - CNPJ: 06.573.471/0001-75
Av. Sen. Virgilio Távora, Nº 318 - Lj 01 - Meireles - CEP: 60170-250 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3242.2232 / Fax: (85) 3242.2235 - E-mail: atendimento@cartoriomucuripe.com.br

Cód.: 247147. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) LUCAS FEITOSA ARRAIS MINETE
Do que dou fé. Fortaleza, 20 de março de 2019. Total: R$ 4,35

( ) - Laércio Pereira de Moura
( ) - Lucas Souza Santos de Freitas
( ) - Claudemir Lima dos Anjos
( ) - Claudemir de Sousa Santos
( ) - Maria Elenir Lima Sales Liberato
( ) - Kelvia Brenda Macedo do Carmo

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECONHECIMENTO DE FIRMA Nº CN 351420 JYHU
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA CEARÁ
SELO DE AUTENTICIDADE
02

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

254219/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES**
Registro: **16911CE** RNP: **0610178563**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **CE20200663049** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA** CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**
Endereço do contratante: RUA AVILA GOLARRT Nº: 900
Complemento: Bairro: PAPICU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60191070
Contrato: 546/2020 Celebrado em: 12/07/2020
Valor do contrato: R$ 97.848,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA AVILA GOLARRT Nº: 900
Complemento: Bairro: PAPICU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60191070
Coordenadas Geográficas: 3.745233, 38.538798
Data de início: 12/07/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA CPF/CNPJ: 07.954.571/0014-29

Atividade Técnica: **16 - Execução** MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS 47 - Execução de manutenção 5.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção de 05 elevadores sendo 2 Thyssenkrupp e 3 OTIS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 254219/2021
08/12/2021, 14:16
cywZA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: cywZA

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, com sede na Rua Floriano Peixoto nº 1728, Bairro José Bonifácio, Centro, Fortaleza, CE, CEP 60.025-131, executou para contratante **HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF,** sob CNPJ nº 07.954.571/0014-29, endereço na Rua Ávila Goulart, nº 900, Bairro Papicu, CEP nº 60.155-290 em Fortaleza – Ceará, e mantém contrato de Manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais ou compatíveis, sem ônus para a contratante, de 05 (cinco) Elevadores.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART Nº CE20200663049
CONTRATO Nº 546/2020

1. OBJETO
Manutenção Preventiva e Corretiva em 05 (dois) elevadores.

2. DO PERÍODO
2.1. 1º Período – Inicio: 12/07/2020 a Termino: 12/07/2021.

3. DO MONTANTE CONTRATUAL
3.1 Valores do serviço/ano: R$ 97.848,00

4. DAS ESPECIFICAÇÕES
4.1 Manutenção Preventiva e Corretiva de 05 (cinco) Elevadores sendo: 02 (dois) de marca THYSSENKRUPP e 03 (três) de marca OTIS, incluindo peças de reposição, quando necessária, para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza / HGF.

DESCRIÇÃO	MARCA
Elevador – tipo passageiro/maca. Tipo de Comando: ACSD –Máquina EM-71; Abertura de portas: lateral direita, capacidade 1.500Kg/20 pessoas. Motor: 26,0 KW. Quadro de comando FDNSF-2. Velocidade: 105 M/min. Nº de paradas: 06. Tensão trifásica: 380 V. Frequência: 60 hz.	THYSSENKRUPP
Elevador – tipo passageiro/maca. Tipo de Comando: ACSD –Máquina EM-71; Abertura de portas: lateral direita, capacidade 1.500Kg/20 pessoas. Motor: 26,0 KW. Quadro de comando FDNSF-2. Velocidade: 105 M/min. Nº de paradas: 06. Tensão trifásica: 380 V. Frequência: 60 hz.	THYSSENKRUPP
Elevador – Modelo: Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A: Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A: Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS
Elevador – Modelo: Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A: Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A: Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS
Elevador – Modelo: Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A: Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A: Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS

RESPONSAVEL TÉCNICO: ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
JOSÉ JERUSALEM CAMELO RODRIGUES – CREA/CE 0610178563

Fortaleza/CE, 02 de dezembro de 2021.

8º Tab. AGUIAR

Engº Carlos Américo Gomes Cavalcante
Engenheiro Mecânico
Gerente de Manutenção/SEMAN/HGF
CREA 10796 D Matrícula 404544.1.1
CPF: 116.211.413-49

CNPJ: 07.954.571/0014-29
Rua Ávila Goulart, 900 - Papicu
CEP: 60.175-295 • Fortaleza/CE
Fone: (85) 3101.3181 • Fax: (85) 3101.3190
E-mail: hgf@hgf.ce.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254219/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 254219/2021
08/12/2021, 15:11
Chave de Impressão: cywZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 2 folhas

8. TAB. DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS
TAB.AGUIAR-Fortaleza-CE/Tel:85-3466-7777
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Reconheco por SEMELHANCA a firma de:
CLBMAdcd01-CARLOS AMERICO GOMES.....
CAVALCANTE.....
Fortaleza,03 de Dezembro de
2021-16:13:47

Em testemunho _____ da verdade.

DIEGO OLIVEIRA SALES
ESCREVENTE AUTORIZADO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 254219/2021, emitida em 08/12/2021

Certidão nº 254219/2021
08/12/2021, 15:11
Chave de Impressão: cywZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/12/2021 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145528/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA**
Registro: **0611228580** RNP: **0611228580**
Título profissional: Engenheiro Mecanico

Número da ART: **CE20160125505** | Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - REGISTRO ANTES DO TÉRMINO DA OBRA/SERVIÇO | Registrada em: 07/11/2016 | Baixada em: 10/11/2017

Forma de registro: INICIAL | Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES** | CPF/CNPJ: **41.396.961/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA | Nº: 1586
Complemento: | Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA | UF: CE | CEP: 60115121
Contrato: | Celebrado em: 01/11/2016
Valor do contrato: R$ 2.760,00 | Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUI BARBOSA | Nº: 1586
Complemento: | Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA | UF: CE | CEP: 60115121
Data de início: 01/11/2016 | Conclusão efetiva: 31/10/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES | CPF/CNPJ: 41.396.961/0001-44

Atividade Técnica: **A1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de um (01) elevador de oito (08) paradas da marca Ômega.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145528/2017
28/11/2017, 17:24
1W3DA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1W3DA

LAUDO TÉCNICO

Nome do Condomínio: Condomínio Edifício Maria Amelia Goes
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: CE20160125505
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Este laudo tem por objetivo caracterizar e identificar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca Atlas Schindler realizados pela empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS** EIRELI, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, ao Condomínio Edifício Maria Amelia Goes, situado na Av. Rui Barbosa, nº 1586, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60115-121 / CNPJ nº 41.396.961/0001-44.

Após vistoria e apresentação do contrato, foram constatadas as informações abaixo.

1. DO OBJETO
   Manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador.

2. PERÍODO DO CONTRATO
   Início: 01/11/2016 e Término: 31/10/2017.

3. VALOR DO CONTRATO
   Valor Total anual: R$ 2.760,00

4. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
   Equipamento/Marca: Elevador elétrico de passageiros / Atlas Schindler.
   Capacidade: 05 (cinco) passageiros ou 400 kG.
   Sistema: Omega II.
   Nº de Paradas: 08 (oito) paradas
   Velocidade: 65 m/min.

O equipamento foi vistoriado estando em pleno funcionamento, com nivelamento correto, guias lubrificadas, nível de óleo correto, casa de máquinas limpa e com uso exclusivo para manutenção conforme pede a NBR NM 207, além de cabos de tração e regulador em ótimo estado. Desse modo, declaro que a referida empresa atendeu corretamente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificado, não constando nada nos arquivos do condomínio que desabone sua conduta moral e técnica.

Fortaleza, 20 de outubro de 2017.

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA 53234

Lucas Feitosa Arrais Minete
Engenheiro Mecânico – CREA 061310470-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 145528/2017, emitida em 29/11/2017

Certidão nº 145528/2017
29/11/2017, 14:58
Chave de Impressão: 1W3DA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2017 e contém 3 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 145528/2017, emitida em 29/11/2017

Certidão nº 145528/2017
29/11/2017, 14:58
Chave de Impressão: 1W3DA
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2017 e contém 3 folhas

ESTADO DO CEARÁ - REGISTRO CÍVIL DISTRITO DO MUCURIPE
OFICIALA: BELª Maria Elenir Lima Sales Liberato - CNPJ: 06.573.471/0001-75
Av. Sen. Virgilio Távora, Nº 318 - Lj 01 - Meireles - CEP: 60170-250 - Fortaleza - CE
Fone: (85) 3242.2232 / Fax: (85) 3242.2235 - E-mail: atendimento@cartoriomucuripe.com.br

Cód.: 181848. Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de:
(1) LUCAS FEITOSA ARRAIS MINETE
Do que dou fé. Fortaleza, 26 de outubro de 2017. Total: R$ 4,16

( ) - Laércio Pereira de Moura
( ) - Lucas Souza Santos de Freitas
( ) - Fabricio Roney da Silva Psixoto
(X) - Claudemir de Sousa Santos
( ) - Maria Elenir Lima Sales Liberato

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

RECONHECIMENTO DE FIRMA
CH028.757

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170748/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA**
Registro: **49756CE** RNP: **0611228580**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **CE20170234612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2017 Baixada em: 04/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA** CPF/CNPJ: **02.477.124/0001-98**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: 1450
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150150
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 36.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: 1450
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150150
Data de início: 02/08/2017 Conclusão efetiva: 30/08/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA CPF/CNPJ: 02.477.124/0001-98

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Modernização de 1 elevador marca Atlas/Schindler,capacidade 450kg, motor 10HP, v=60m/min com instalação de novo comando Eletem VVVF e de botoeiras de cabina e pavimento de modelos com indicador de posição digital, além de substituição do subteto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 170748/2018
05/10/2018, 16:03
9c54w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9c54w

LAUDO TÉCNICO

Nome do Condomínio: Condomínio Edifício Roberta
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: CE20170234612
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Este laudo tem por objetivo caracterizar e identificar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca Atlas Schindler realizados pela empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS** EIRELI, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, ao Condomínio Edifício Maria Roberta, situado na Av. Desembargador Leite Albuquerque, nº 1450, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60150-150 / CNPJ nº 02.477.124/0001-98.

Após vistoria, foram constatadas as informações abaixo.

1. DO OBJETO
   Modernização técnica e estética em 01 (um) elevador.

2. PERÍODO DO CONTRATO
   Início: 02/08/2017 e Término: 30/08/2017.

3. VALOR DO CONTRATO
   Valor Total anual: R$ 36.000,00

4. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
   Equipamento/Marca: Elevador elétrico de passageiros / Atlas Schindler.
   Capacidade: 450 kG.
   Comando: Eletem VVVF.
   Velocidade: 60 m/min.
   Motor: 10HP
   Botoeiras: indicador de posição digital.

O equipamento foi vistoriado estando em pleno funcionamento, com nivelamento correto, guias lubrificadas, nível de óleo correto, casa de máquinas limpa e com uso exclusivo para manutenção conforme pede a NBR NM 207, além de cabos de tração e regulador em ótimo estado. Foram substituídas as botoeiras de pavimento e cabina bem como colocado um novo subteto. O comando Eletem VVVF foi instalado em processo de modernização substituindo o comando de fabricação. Desse modo, declaro que a referida empresa atendeu corretamente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificado, não constando nada nos arquivos do condomínio que desabone sua conduta moral e técnica.

Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Lucas Feitosa Arrais Minete
Engenheiro Mecânico – CREA 061310470-6

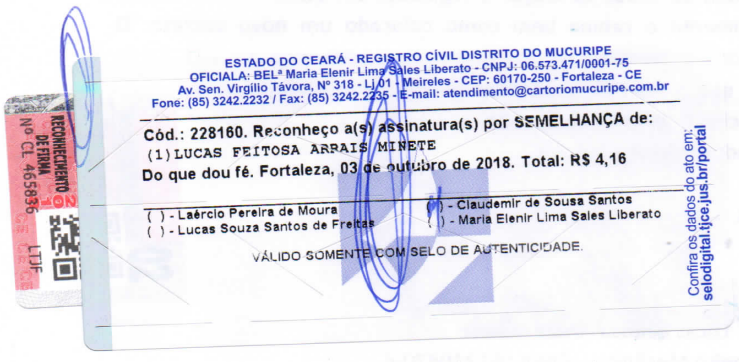
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170748/2018, emitida em 05/10/2018

Certidão nº 170748/2018
29/10/2019, 17:15
Chave de Impressão: 9c54w
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170748/2018, emitida em 05/10/2018



Certidão nº 170748/2018
29/10/2019, 17:15
Chave de Impressão: 9c54w
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170748/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA**
Registro: **49756CE** RNP: **0611228580**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **CE20170234612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2017 Baixada em: 04/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA** CPF/CNPJ: **02.477.124/0001-98**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: 1450
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150150
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 36.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: 1450
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150150
Data de início: 02/08/2017 Conclusão efetiva: 30/08/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA CPF/CNPJ: 02.477.124/0001-98

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Modernização de 1 elevador marca Atlas/Schindler,capacidade 450kg, motor 10HP, v=60m/min com instalação de novo comando Eletem VVVF e de botoeiras de cabina e pavimento de modelos com indicador de posição digital, além de substituição do subteto.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 170748/2018
05/10/2018, 16:03
9c54w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9c54w

LAUDO TÉCNICO

Nome do Condomínio: Condomínio Edifício Roberta
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: CE20170234612
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Este laudo tem por objetivo caracterizar e identificar os serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador da marca Atlas Schindler realizados pela empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS** EIRELI, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, ao Condomínio Edifício Maria Roberta, situado na Av. Desembargador Leite Albuquerque, nº 1450, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60150-150 / CNPJ nº 02.477.124/0001-98.

Após vistoria, foram constatadas as informações abaixo.

1. DO OBJETO
   Modernização técnica e estética em 01 (um) elevador.

2. PERÍODO DO CONTRATO
   Início: 02/08/2017 e Término: 30/08/2017.

3. VALOR DO CONTRATO
   Valor Total anual: R$ 36.000,00

4. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
   Equipamento/Marca: Elevador elétrico de passageiros / Atlas Schindler.
   Capacidade: 450 kG.
   Comando: Eletem VVVF.
   Velocidade: 60 m/min.
   Motor: 10HP
   Botoeiras: indicador de posição digital.

O equipamento foi vistoriado estando em pleno funcionamento, com nivelamento correto, guias lubrificadas, nível de óleo correto, casa de máquinas limpa e com uso exclusivo para manutenção conforme pede a NBR NM 207, além de cabos de tração e regulador em ótimo estado. Foram substituídas as botoeiras de pavimento e cabina bem como colocado um novo subteto. O comando Eletem VVVF foi instalado em processo de modernização substituindo o comando de fabricação. Desse modo, declaro que a referida empresa atendeu corretamente e dentro da qualidade e desempenho operacional especificado, não constando nada nos arquivos do condomínio que desabone sua conduta moral e técnica.

Fortaleza, 20 de setembro de 2018.

Lucas Feitosa Arrais Minete
Engenheiro Mecânico – CREA 061310470-6

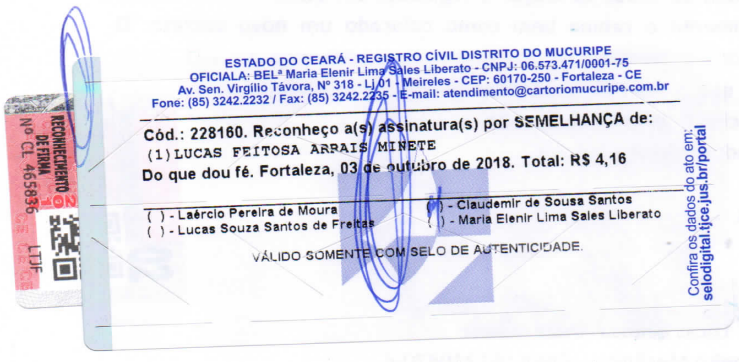
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170748/2018, emitida em 05/10/2018

Certidão nº 170748/2018
29/10/2019, 17:15
Chave de Impressão: 9c54w
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 2 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 170748/2018, emitida em 05/10/2018



Certidão nº 170748/2018
29/10/2019, 17:15
Chave de Impressão: 9c54w
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/10/2018 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - Crea-CE, o Acervo Técnico do profissional **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA**
Registro: **49756CE** RNP: **0611228580**
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: **CE20160013590** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/01/2016 Baixada em: 03/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Padaria e confeitaria via pão ltda-me** CPF/CNPJ: **03.237.929/0001-27**
Endereço do contratante: RUA CORONEL VIRGÍLIO NOGUEIRA Nº: 781-A
Complemento: Bairro: GRANJA PORTUGAL
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60545261
Contrato: Celebrado em: 04/01/2016
Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL VIRGÍLIO NOGUEIRA Nº: 781-A
Complemento: Bairro: GRANJA PORTUGAL
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60545261
Data de início: 05/01/2016 Previsão de término: 07/01/2016
Finalidade: Outro
Proprietário: Padaria e confeitaria via pão ltda-me CPF/CNPJ: 03.237.929/0001-27

Atividade Técnica: **4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2274 - CONDICIONAMENTO DE AR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Instalação de chaminé em forno a lenha com filtro turbo lenha da Progás acoplado.

Número da ART: **CE20160032718** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/03/2016 Baixada em: 07/12/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará** CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**
Endereço do contratante: RUA ÁVILA GOULART Nº: 900
Complemento: Bairro: PAPICU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60155290
Contrato: 1398/2015 Celebrado em: 27/10/2015
Valor do contrato: R$ 16.567,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ÁVILA GOULART Nº: 900
Complemento: Bairro: PAPICU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60155290
Data de início: 27/10/2015 Previsão de término: 27/10/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CPF/CNPJ: 07.954.571/0014-29

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 4.00 UNIDADE;

Observações

Serviço de manutenção preventiva e corretiva, com cobertura total de peças, sem ônus para a contratante, de 04 (quatro) elevadores MONTA CARGA, modelo MCEU 100 TL, instalados no Almoxarifado Geral do HGF.

Número da ART: **CE20160050014** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2016 Baixada em: 02/09/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0042-19**
Endereço do contratante: RUA PEDRO PEREIRA Nº: 383
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035000
Contrato: 50//2014 Celebrado em: 15/07/2015
Valor do contrato: R$ 3.690,75 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO PEREIRA Nº: 383
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035000
Data de início: 15/07/2015 Previsão de término: 15/07/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0042-19

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 UNIDADE;

Observações

Número da ART: **CE20160057558** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/05/2016 Baixada em: 10/05/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **Universidade Federal do Ceará - UFC** CPF/CNPJ: **07.272.636/0001-31**
Endereço do contratante: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 2853
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020181
Contrato: 23067. P23217/13-34 Celebrado em: 07/04/2015
Valor do contrato: R$ 70.360,16 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 2853
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020181
Data de início: 02/05/2015 Previsão de término: 01/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Universidade Federal do Ceará - UFC CPF/CNPJ: 07.272.636/0001-31

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 18.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 18 ELEVADORES DAS MARCAS: ATLAS SCHINDLER(5), ORONA(5), THYSSENKRUPP(4), OTIS(3), SMART(1) COM CAPACIDADE VARIANDO POR MARCAS DE 2, 12 E 6 PARADAS LOCALIZADOS NOS CAMPUS BENFICA, PICI E PORANGABUSSU E EM SOBRAL.

Número da ART: **CE20160115494** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2016 Baixada em: 14/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO CEARÁ** CPF/CNPJ: **37.115.367/0012-13**
Endereço do contratante: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: 178
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020000
Contrato: 08/2015 Celebrado em: 13/09/2016
Valor do contrato: R$ 7.634,16 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: 178
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020000
Data de início: 14/09/2016 Previsão de término: 14/09/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO CEARÁ CPF/CNPJ: 37.115.367/0012-13

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
182720/2019

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção de 01 elevador Atlas, 4 paradas, comando modelo acbd.

Número da ART: **CE20160115502** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2016 Baixada em: 14/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS FORTALEZA** CPF/CNPJ: **10.744.098/0002-26**
Endereço do contratante: AVENIDA TREZE DE MAIO Nº: 2081
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60040531
Contrato: 34/2014 Celebrado em: 19/08/2016
Valor do contrato: R$ 25.020,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TREZE DE MAIO Nº: 2081
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60040531
Data de início: 25/08/2016 Previsão de término: 24/08/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS FORTALEZA CPF/CNPJ: 10.744.098/0002-26

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção de elevador,sendo 01 ATLAS/SCHINDLER de 04 paradas com comando VVF EXCELL, e 2 plataformas.

Número da ART: **CE20160115474** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/10/2016 Baixada em: 25/07/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0042-19**
Endereço do contratante: RUA PEDRO PEREIRA Nº: 383
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035000
Contrato: 50//2014 Celebrado em: 15/07/2016
Valor do contrato: R$ 44.289,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO PEREIRA Nº: 383
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035000
Data de início: 15/07/2016 Previsão de término: 15/07/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0042-19

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção de elevador,sendo 3 ATLAS/SCHINDLER(1 de 12 paradas, 1 de 13 paradas e 1 de 3 paradas, com comando automático e seletivo na subida e descida), 2 plataformas MONTELE, 1 elevador Thyssenkrupp de 2 paradas e 1 elevador monta-carga da Vertical

---

Número da ART: **CE20160125505** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2016 Baixada em: 10/11/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES** CPF/CNPJ: **41.396.961/0001-44**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: 1586
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115121
Contrato: Celebrado em: 01/11/2016
Valor do contrato: R$ 2.760,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
182720/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: 1586
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115121
Data de início: 01/11/2016 Previsão de término: 31/10/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES CPF/CNPJ: 41.396.961/0001-44

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de um (01) elevador de oito (08) paradas da marca Ômega.

Número da ART: **CE20160125513** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2016 Baixada em: 02/03/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MATILDE** CPF/CNPJ: **06.292.366/0001-68**
Endereço do contratante: RUA SORIANO ALBUQUERQUE Nº: 800
Complemento: Bairro: JOAQUIM TÁVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Contrato: Celebrado em: 01/11/2016
Valor do contrato: R$ 2.760,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SORIANO ALBUQUERQUE Nº: 800
Complemento: Bairro: JOAQUIM TÁVORA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60130160
Data de início: 01/11/2016 Previsão de término: 31/10/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MATILDE CPF/CNPJ: 06.292.366/0001-68

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de um (01) elevador de quatro (04) paradas da marca Atlas.

Número da ART: **CE20170144967** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2017 Baixada em: 30/05/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **Universidade Federal do Ceará - UFC** CPF/CNPJ: **07.272.636/0001-31**
Endereço do contratante: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 2853
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020181
Contrato: 53/2016 Celebrado em: 17/11/2016
Valor do contrato: R$ 208.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 2853
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020181
Data de início: 17/11/2016 Previsão de término: 16/05/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: Universidade Federal do Ceará - UFC CPF/CNPJ: 07.272.636/0001-31

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 64.00 UNIDADE;

Observações

18 Elevadores sendo 6 ATLAS(2 de capacidade 1125kg, 1 de 825kg, 2 de 600kg e 1 de 225kg), 6 THYSSENKRUPP(4 de capacidade 600kg e 2 de 450kg), 3 ORONA(2 de capacidade 900kg e 1 de 450kg),2 BASIC de 600kg,1 ELETEM de 560kg e 46 plataformas elevatórias.

Número da ART: **CE20170145664** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2017 Baixada em: 27/02/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Contratante: **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará** CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**
Endereço do contratante: RUA ÁVILA GOULART Nº: 900
Complemento: Bairro: PAPICU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60155290
Contrato: 1398/2015 Celebrado em: 22/09/2016
Valor do contrato: R$ 16.567,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ÁVILA GOULART Nº: 900
Complemento: Bairro: PAPICU
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60155290
Data de início: 27/10/2016 Previsão de término: 27/10/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará CPF/CNPJ: 07.954.571/0014-29

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 4.00 UNIDADE;

Observações

04 ELEVADORES MONTA CARGA, MODELO MCEU 100 TL.

Número da ART: **CE20170151901** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2017 Baixada em: 26/01/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MARIA VILAUTA MARTINS** CPF/CNPJ: **210.867.613-91**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ VILAR Nº: 3374
Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60125001
Contrato: 20/2016 Celebrado em: 15/12/2016
Valor do contrato: R$ 28.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FÍSICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ VILAR Nº: 3374
Complemento: Bairro: DIONISIO TORRES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60125001
Data de início: 19/12/2016 Previsão de término: 26/01/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: MARIA VILAUTA MARTINS CPF/CNPJ: 210.867.613-91

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 ELEVADOR DE CAPACIDADE 200kg,2 PARADAS,V=22m/min,MOTORREDUTOR FREIO 2HP,ARMAÇÃO CABINE EM AÇO CARBONO,3 PAINÉIS EM COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA,BOTOEIRA EM PAVIMENTOS E 1 NA CABINE,2 LIMITES DE PARADA E 2 SEGURANÇA.

Número da ART: **CE20170154528** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2017 Baixada em: 02/02/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**
Endereço do contratante: RUA DA ASSUNÇÃO Nº: 1100
Complemento: Bairro: JOSÉ BONIFÁCIO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050011
Contrato: 001/2017/CPL/PGJ Celebrado em: 26/01/2017
Valor do contrato: R$ 30.999,96 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA ASSUNÇÃO Nº: 1100
Complemento: Bairro: JOSÉ BONIFÁCIO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050011
Data de início: 26/01/2017 Previsão de término: 26/01/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CPF/CNPJ: 06.928.790/0001-56

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
182720/2019

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES SENDO CADA UM COM CAPACIDADE DE 490KG, VELOCIDADE DE 60m/min, 4 PARADAS, MOTOR CORRENTE ALTERNADA E POTÊNCIA DE 7,5CV, CONTROLE COM VARIAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E PORTAS AUTOMÁTICAS.

Número da ART: **CE20170162956** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2017 Baixada em: 27/02/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM** CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 1940
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020180
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 07/02/2017
Valor do contrato: R$ 35.040,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 1940
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020180
Data de início: 16/02/2017 Previsão de término: 15/02/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM CPF/CNPJ: 07.354.939/0001-01

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES THYSSENKRUPP, COMERCIAL, 08 PASSAGEIROS, VELOCIDADE 60m/min, 07 PARADAS, PORTA COM ABERTURA CENTRAL.

Número da ART: **CE20170162944** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/03/2017 Baixada em: 27/02/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE** CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 700
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Contrato: Celebrado em: 13/02/2017
Valor do contrato: R$ 5.640,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 700
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Data de início: 13/02/2017 Previsão de término: 12/02/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE CPF/CNPJ: 72.508.534/0001-34

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 ELEVADORES DAS MARCAS ELETEN E INFOLEV GENIUS DE 06 PARADAS CADA.

Número da ART: **CE20170166924** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2017 Baixada em: 24/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **SECRETARIA DA FAZENDA** CPF/CNPJ: **07.954.597/0001-52**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº: 02
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60055000
Contrato: 133/2014 Celebrado em: 14/10/2016
Valor do contrato: R$ 28.896,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº: 02
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60055000
Data de início: 17/10/2016 Previsão de término: 16/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DA FAZENDA CPF/CNPJ: 07.954.597/0001-52

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de 02 elevadores Thyssenkrupp da linha Frequencedyne cabine linha Export de 07 paradas, velocidade 60m/min, capacidade de 700kg e 01 elevador Otis de 05 paradas, velocidade 0,75m/s, capacidade de 420kg.

Número da ART: **CE20170195039** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2017 Baixada em: 04/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ** CPF/CNPJ: **06.622.070/0001-68**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR JOSÉ MARTINS RODRIGUES Nº: 150
Complemento: Bairro: EDSON QUEIROZ
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60811520
Contrato: 14/2017 Celebrado em: 04/05/2017
Valor do contrato: R$ 5.475,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR JOSÉ MARTINS RODRIGUES Nº: 150
Complemento: Bairro: EDSON QUEIROZ
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60811520
Data de início: 04/05/2017 Previsão de término: 04/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ CPF/CNPJ: 06.622.070/0001-68

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR PLATAFORMA DA MARCA TTN COM CAPACIDADE DE CARGA DE 210KG E DUAS PARADAS.

Número da ART: **CE20170199754** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/06/2017 Baixada em: 06/06/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN** CPF/CNPJ: **41.410.259/0001-98**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 606
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Contrato: Celebrado em: 02/05/2017
Valor do contrato: R$ 42.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 606
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Data de início: 02/05/2017 Previsão de término: 05/06/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN CPF/CNPJ: 41.410.259/0001-98

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Modernização técnica e estética de 01 elevador da marca Atlas Schindler, capacidade de 450kG, motor de 10HP e 13 paradas. Modernização com instalação de novo comando Sectron VVVF e substituição das botoeiras de cabina e do subteto.

Número da ART: **CE20170199758** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/06/2017 Baixada em: 14/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
182720/2019

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN** CPF/CNPJ: **41.410.259/0001-98**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 606
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Contrato: Celebrado em: 22/05/2017
Valor do contrato: R$ 42.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 606
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Data de início: 22/05/2017 Previsão de término: 16/06/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN CPF/CNPJ: 41.410.259/0001-98

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Modernização técnica e estética de 01 elevador da marca Atlas Schindler, capacidade de 450kG, motor de 10HP e 13 paradas. Modernização com instalação de novo comando Addtech VVVF e substituição das botoeiras de cabina e do subteto.

Número da ART: **CE20170215462** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/07/2017 Baixada em: 25/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE** CPF/CNPJ: **07.605.850/0001-62**
Endereço do contratante: RUA 1 Nº: 652
Complemento: Bairro: NOVO MARACANAÚ
Cidade: MARACANAÚ UF: CE CEP: 61905430
Contrato: 081017061401 Celebrado em: 14/06/2017
Valor do contrato: R$ 7.200,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA 1 Nº: 652
Complemento: Bairro: NOVO MARACANAÚ
Cidade: MARACANAÚ UF: CE CEP: 61905430
Data de início: 14/06/2017 Previsão de término: 14/06/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE CPF/CNPJ: 07.605.850/0001-62

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de uma plataforma elevatória da marca TTN, modelo PH 250, capacidade 250kG, 02 paradas e comando hidráulico.

Número da ART: **CE20170221087** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/08/2017 Baixada em: 18/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ: **29.979.036/0042-19**
Endereço do contratante: RUA PEDRO PEREIRA Nº: 383
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035000
Contrato: 50/2014 Celebrado em: 14/07/2017
Valor do contrato: R$ 44.289,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEDRO PEREIRA Nº: 383
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60035000
Data de início: 15/07/2017 Previsão de término: 15/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0042-19

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
182720/2019

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção de elevador sendo:2 marca Atlas/Schindler com capacidade 750kg, 12/13 paradas,comando automático coletivo e seletivo,1 elevador marca ATLAS/SCHINDLER com capacidade de 675kg,2 plataforma2 Montele,1 elevador Thyssenkrupp capacidade 600kg.

Número da ART: **CE20170234612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2017 Baixada em: 04/09/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA** CPF/CNPJ: **02.477.124/0001-98**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: 1450
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150150
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 36.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: 1450
Complemento: Bairro: ALDEOTA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150150
Data de início: 02/08/2017 Previsão de término: 30/08/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA CPF/CNPJ: 02.477.124/0001-98

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Modernização de 1 elevador marca Atlas/Schindler,capacidade 450kg, motor 10HP, v=60m/min com instalação de novo comando Eletem VVVF e de botoeiras de cabina e pavimento de modelos com indicador de posição digital, além de substituição do subteto.

Número da ART: **CE20170242610** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 27/08/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS FORTALEZA** CPF/CNPJ: **10.744.098/0002-26**
Endereço do contratante: AVENIDA TREZE DE MAIO Nº: 2081
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60040531
Contrato: 034/2014 Celebrado em: 07/08/2017
Valor do contrato: R$ 25.020,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TREZE DE MAIO Nº: 2081
Complemento: Bairro: FÁTIMA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60040531
Data de início: 25/08/2017 Previsão de término: 25/08/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE - CAMPUS FORTALEZA CPF/CNPJ: 10.744.098/0002-26

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador marca Atlas/Schindler, 04 (quatro) paradas, comando VVF EXCELL e 02 (duas) plataformas.

Número da ART: **CE20170242598** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2017 Baixada em: 14/09/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO CEARÁ** CPF/CNPJ: **37.115.367/0012-13**
Endereço do contratante: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: 178
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020000
Contrato: 08/2015 Celebrado em: 13/09/2017
Valor do contrato: R$ 7.634,16 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO Nº: 178
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020000
Data de início: 14/09/2017 Previsão de término: 14/09/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO CEARÁ CPF/CNPJ: 37.115.367/0012-13

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de 01 elevador marca Atlas, 04 paradas, comando modelo ACBD.

Número da ART: **CE20170253088** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2017 Baixada em: 17/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **AFIO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP** CPF/CNPJ: **06.872.576/0001-25**
Endereço do contratante: AVENIDA IMPERADOR Nº: 310
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60015050
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 28.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA IMPERADOR Nº: 310
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60015050
Data de início: 16/08/2017 Previsão de término: 11/10/2017
Finalidade: Outro
Proprietário: AFIO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP CPF/CNPJ: 06.872.576/0001-25

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 ELEVADOR DE CAPACIDADE 300kg,4 PARADAS,V=22m/min,MOTORREDUTOR FREIO 3HP,ARMAÇÃO CABINE EM AÇO CARBONO,3 PAINÉIS DE CHAPA DE AÇO CARBONO,BOTOEIRA EM PAVIMENTOS E 1 NA CABINE,4 LIMITES DE PARADA E 2 SEGURANÇA.

Número da ART: **CE20170269324** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/11/2017 Baixada em: 13/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PACATUBA** CPF/CNPJ: **09.664.082/0001-43**
Endereço do contratante: RUA CORONEL JOSÉ LIBANIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61800000
Contrato: 2017.11.07-0001 Celebrado em: 07/11/2017
Valor do contrato: R$ 12.816,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR CÍCERO FRANKLIN Nº: 34
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61801210
Data de início: 07/11/2017 Previsão de término: 07/11/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE PACATUBA CPF/CNPJ: 09.664.082/0001-43

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
182720/2019

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 1.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS EM UM ELEVADOR DE MARCA THYSSENKRUPP, CAPACIDADE 1125KG OU 15 PESSOAS.

Número da ART: **CE20170279403** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2017 Baixada em: 02/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE** CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**
Endereço do contratante: RUA MAJOR FACUNDO Nº: 500
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025100
Contrato: 039/2017 Celebrado em: 01/09/2017
Valor do contrato: R$ 65.496,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MAJOR FACUNDO Nº: 500
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025100
Data de início: 02/09/2017 Previsão de término: 02/09/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE CPF/CNPJ: 07.954.555/0001-11

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 8.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES SENDO 01 DA MARCA THYSSENKRUPP DE CAPACIDADE 750KG, 02 DA MARCA ATLAS, 01 SCHINDLER CAPACIDADE 675KG DE VELOCIDADE 60M/MIN, 01 MONTELE, 02 MONTA-CARGA DA MONTELE E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA.

Número da ART: **CE20180293933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/01/2018 Baixada em: 13/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **SECRETARIA DA FAZENDA** CPF/CNPJ: **07.954.597/0001-52**
Endereço do contratante: AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº: 02
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60055000
Contrato: 133/2014 Celebrado em: 11/10/2017
Valor do contrato: R$ 28.896,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº: 02
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60055000
Data de início: 17/10/2017 Previsão de término: 16/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: SECRETARIA DA FAZENDA CPF/CNPJ: 07.954.597/0001-52

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 3.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva e corretiva de 02 elevadores Thyssenkrupp da linha Frequencedyne cabine linha Export de 07 paradas, velocidade 60m/min, capacidade de 700kg e 01 elevador Otis de 05 paradas, velocidade 0,75m/s, capacidade de 420kg.

Número da ART: **CE20180293939** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/02/2018 Baixada em: 21/03/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**
Endereço do contratante: RUA DA ASSUNÇÃO Nº: 1100
Complemento: Bairro: JOSÉ BONIFÁCIO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050011
Contrato: 001/2017 Celebrado em: 23/01/2018
Valor do contrato: R$ 30.999,96 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA ASSUNÇÃO Nº: 1100
Complemento: Bairro: JOSÉ BONIFÁCIO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050011
Data de início: 26/01/2018 Previsão de término: 26/01/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA CPF/CNPJ: 06.928.790/0001-56

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES SENDO CADA UM COM CAPACIDADE DE 490KG, VELOCIDADE DE 60m/min, 4 PARADAS, MOTOR CORRENTE ALTERNADA E POTÊNCIA DE 7,5CV, CONTROLE COM VARIAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E PORTAS AUTOMÁTICAS.

Número da ART: **CE20180295036** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2018 Baixada em: 18/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETROMECÂNICOS LTDA ME**

Contratante: **CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** CPF/CNPJ: **10.497.621/0001-86**
Endereço do contratante: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 1732
Complemento: SALA 0 Bairro: JOSÉ BONIFÁCIO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025131
Contrato: Celebrado em: 02/01/2018
Valor do contrato: R$ 8.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA FLORIANO PEIXOTO Nº: 1732
Complemento: SALA 0 Bairro: JOSÉ BONIFÁCIO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60025131
Data de início: 02/01/2018 Previsão de término: 02/01/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.497.621/0001-86

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TERMODINÂMICA APLICADA -> INSTALAÇÕES -> #2274 - CONDICIONAMENTO DE AR 43 - MANUTENÇÃO 7.00 UNIDADE;

Observações

Manutenção preventiva de 7 (sete) aparelhos de ar condicionado tipo Split sendo 4 da marca Springer (2 de 12.000 BTU/h, 1 de 18.000 BTU/h, 1 de 7.500 BTU/h), 1 Midea 24.000 BTU/h, 1 Elgin 18.000 BTU/h, 1 Carrier 7.000 BTU/h.

Número da ART: **CE20180308780** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2018 Baixada em: 18/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM** CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**
Endereço do contratante: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 1940
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020180
Contrato: 01/2017 Celebrado em: 26/01/2018
Valor do contrato: R$ 35.040,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: 1940
Complemento: Bairro: BENFICA
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60020180
Data de início: 26/01/2018 Previsão de término: 26/01/2019
Finalidade: Outro

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Proprietário: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM CPF/CNPJ: 07.354.939/0001-01

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES THYSSENKRUPP, COMERCIAL, CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS OU 640 KG, VELOCIDADE 60m/min, 07 PARADAS, PORTA COM ABERTURA CENTRAL.

Número da ART: **CE20180348108** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/06/2018 Baixada em: 18/02/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE** CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**
Endereço do contratante: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 700
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Contrato: Celebrado em: 12/02/2018
Valor do contrato: R$ 470,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA Nº: 700
Complemento: Bairro: MEIRELES
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000
Data de início: 12/02/2018 Previsão de término: 12/02/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE CPF/CNPJ: 72.508.534/0001-34

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 43 - MANUTENÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DAS MARCAS ELETEN E INFOLEV GENIUS DE 06 PARADAS CADA COM COMANDO MICRO-PROCESSADO E CONTROLE VVVF.

Número da ART: **CE20180379997** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/08/2018 Baixada em: 29/11/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC** CPF/CNPJ: **03.612.122/0001-27**
Endereço do contratante: RUA PEREIRA FILGUEIRAS Nº: 1070
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60160150
Contrato: 337/2017 Celebrado em: 20/12/2017
Valor do contrato: R$ 275.960,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA PEREIRA FILGUEIRAS Nº: 1070
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60160150
Data de início: 20/12/2017 Previsão de término: 19/02/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC CPF/CNPJ: 03.612.122/0001-27

Atividade Técnica: **17 - EXECUÇÃO** RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA -> TECNOLOGIA MECÂNICA -> #2431 - ELEVADOR 39 - INSTALAÇÃO 2.00 UNIDADE;

Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ELEVADORES(3 PARADAS E 2 PARADAS)COM CAPACIDADE 600KG, VELOCIDADE 60M/MIN, COMANDO MC40 VVVF(10HP), PORTA DE CABINA 2 FOLHAS ABERTURA LATERAL ESQUERDA EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO POR SOFTWARE.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

182720/2019

Certidão de Acervo Técnico nº 182720/2019
04/04/2019, 04:12
7739c

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7739c

CONTRATO DE SERVIÇO N°. 01/2017

CONTRATO DE SERVIÇO DISCRIMINADO NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM, E IPC ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, VENCEDORA DA LICITAÇÃO (PROCESSO Nº P240048/2016).

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, com sede na Av. da Universidade 1940, Benfica, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente Adjunto respondendo por esta Autarquia, Paulo Venício Moreira de Pinho, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF n.º 135.638.313-00, residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADA: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, com endereço na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio, Fortaleza-Ce, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.146.506/0001-09, neste ato representada por sua administradora, Sra. Narinha Romualdo Maciel, portadora do RG n° 483874863 SSP-CE, CPF n° 017.046.633-77.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial nº. 036/2016, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial nº. 036/2016 e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E COM AS RESPECTIVAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES ORIGINAIS, EQUIVALENTES OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIOS NOS 02 (DOIS) ELEVADORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM, CONFORME ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	MANUTENÇÃO CORRETIVA MENSAL	VALOR MENSAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E COM AS RESPECTIVAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, INSUMOS E	01	R$ 1.277,50	R$ 1.642,50	R$ 2.920,00

	COMPONENTES ORIGINAIS, EQUIVALENTES OU SIMILARES, QUANDO **NECESSÁRIOS NOS 02 (DOIS)** ELEVADORES TKE, COMERCIAL, 08(oito) PASSAGEIROS, VELOCIDADE 60m/min OU 1,00m/s, N° DE PARADAS 07 (sete), PORTA COM ABERTURA CENTRAL **POR UM PERÍODO DE 12 (doze) MESES.**				
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 35.040,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS)					

Parágrafo Único: Conforme item 8.9. do Termo de Referência, será disponibilizado um valor de R$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) para substituição de peças que não estejam previstas no item 4.2.2. do Anexo – I do Edital de Licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob a forma parcelada, nos termos estabelecidos na Cláusula Nona do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O valor contratual global do serviço a ser contratado importa na quantia de R$ 35.040,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.

5.1.1. Conforme Parágrafo único da Cláusula Terceira do Presente Termo, inclui-se o montante de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para substituição de peças que não estejam previstas no item 4.2.2. do Anexo – I do Edital de Licitação, valor este fixo e irreajustável.

5.1.2. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto.

5.2. O pagamento advindo do objeto da presente Licitação será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo Gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no BANCO DO BRASIL;

5.2.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.4. É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento;

5.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

5.5.1. Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

5.5.2. Certidão negativa de débitos estaduais, ou equivalente, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado.

5.5.3. Certidão negativa de débitos municipais, ou equivalente, expedida pela Secretaria de Finanças do Município.

5.5.4. Certificado de Regularidade de Situação (CRS) ou equivalente, perante o gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
5.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto nº 5.452, de 01 de maio de 1943.

5.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.7. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for solicitado via ordem de compra ou entregue de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial;
5.8. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular;

5.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do orçamento do Instituto de Previdência do Município, consignadas ao Projeto/Atividades Código 18202.09.122.0001.2016.0001, Elemento de Despesa 339039(outros serviços de terceiros), Fonte de Recurso 0500 do IPM, e Projeto/Atividades Código 18202.09.122.0001.2016.0001, Elemento de Despesa 339030 (material de consumo), Fonte de Recurso 0500 do IPM.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O contrato terá prazo de vigência vinculado ao prazo de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2.Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.

CLAÚSULA NONA – EXECUÇÃO, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇO.

9.1 Os serviços deverão ser executados no prédio do Instituto de Previdência do Município - IPM, situado à Av. da Universidade 1940 – Centro, Fortaleza – Ceará, onde se encontram instalados os elevadores, tudo dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.
9.2 Os serviços deverão ser executados pela Contratada, utilizando-se da mão de obra e de todo material que entender necessário para atender às demandas do Contratante, sem ônus adicional ao estabelecido no contrato, estando o custo já incluído no preço dos serviços previstos na proposta de preços da Contratada.
9.3 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, bem como se obriga a efetuar, caso solicitado pelo órgão ou entidade licitadora, os testes previstos nas normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

9.4 O prazo para o início da execução do objeto fica fixado em 03 dias úteis contados a partir da data de assinatura do Contrato e do recebimento da Ordem de Serviço.

9.5 Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados por técnicos especializados, devidamente uniformizados e identificados, uma vez ao mês, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h, sempre mediante Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratada. Esta Ordem de Serviço (OS) deverá retornar à Contratada com a assinatura do Contratante.
9.6 A manutenção corretiva será executada somente quando da ocorrência de defeito e quaisquer outros serviços que caracterizem conserto dos elevadores, com atendimento pelos técnicos da Contratada no primeiro dia útil após o dia do chamado, nos horários de 08:00 às 12:00h e de 13:00h às 17:00h, para fim de remoção de eventuais defeitos por mau uso e/ou desgaste normal dos elevadores. O não atendimento no prazo sujeitará a Contratada a uma multa de 10% sobre o valor mensal da manutenção preventiva daquele equipamento.
9.7 As visitas do técnico serão executadas mediante uma Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratada, informando quais medidas deverão ser adotadas. Esta Ordem de Serviço (OS) deverá retornar à Contratada com a assinatura do Contratante.
9.8 A manutenção corretiva será realizada de acordo com a necessidade do IPM, podendo ser feita no mês tantas correções quantas se fizerem necessárias, sem ônus adicional ao estabelecido no correspondente contrato, portanto, o preço a ser pago por um determinado serviço realizado no equipamento deve englobar todas as correções que forem executadas durante o mês nesse equipamento e será equivalente ao preço cotado na proposta.
9.9 Caso seja necessária à substituição de peças, estas deverão ser originais do fabricante e adquiridas pela Contratada.
9.10. O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima, sobretudo no que diz respeito ao prazo de entrega dos produtos, configura inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais cabíveis.

9.11. GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS

9.11.1. A contratada deverá garantir os serviços prestados, assim como o funcionamento dos elevadores objeto deste Termo de Referência, dentre as condições básicas estabelecidas anteriormente.

9.11.2. Deverá haver garantia de reposição de peças, quando necessário, por período compatível com as garantias originais de reposição, não devendo o IPM arcar com prejuízos provenientes das imperfeições cometidas nas manutenções e reposição de peças.

9.11.3. As peças a serem repostas devem ser originais, e de primeiro uso, com comprovação via NOTA FISCAL e manter as garantias do fabricante com relação aos aspectos originais dos equipamentos.

9.11.4. A Contratada deverá garantir as peças e serviços executados, por um período mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de execução de substituição de peças de reposição (aprovada pela fiscalização do contrato), e dos serviços executados nas manutenções preventivas e corretivas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar a entrega do objeto em conformidade com as condições deste instrumento, da proposta de preços e do contrato;
10.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução desua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;
10.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis

trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual;
10.5. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas;
10.6. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,contados da sua notificação.
10.7. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
10.8. Executar o serviço dentro do prazo previsto no item 9.4.sob pena de que lhe sejam aplicadas as sanções administrativas previstas no Contrato, podendo inclusive ensejar a rescisão contratual.
10.9. Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste Termo, no prazo fixado pelo(s) órgão(s) / entidade(s) CONTRATANTE, contado da sua notificação;
10.10. Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.
11.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no8.666/1993 e suas alterações posteriores.
11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
11.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
11.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
11.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente designado, conforme Portaria Nº139/2014, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
13.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
13.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento), em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE, inclusive o cancelamento do contrato.
e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza- CLFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2017.

PAULO VENÍCIO MOREIRA DE PINHO
SUPERINTENDENCIA DO IPM - RESPONDENDO
CONTRATANTE

Narinha Romualdo Maciel
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME
CONTRATADO(A)

VISTO:

JOÃO FILHO DE PAULA PESSOA
PROCURADOR JURÍDICO IPM
OAB – CE 12585

CONTRATO N.º 337/2017/SESC/AR/CE

Contrato com empresa especializada **no fornecimento e instalação de elevadores para atender as unidades Sesc Fortaleza e Sesc Iparana** que entre si fazem **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ e ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**.

PARTES

I. **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada pelo Decreto-Lei 9.853, de 13 de setembro de 1946, pertencente ao Sistema Fecomércio, através da sua Administração Regional no Estado do Ceará, com sede e foro nesta Capital, na Rua Pereira Filgueiras nº 1070 - Centro, inscrito no CNPJ nº 03.612.122/0001-27, representado pelo Presidente do Conselho Regional em exercício, Sr. **MAURÍCIO CAVALCANTE FILIZOLA**, doravante denominado **SESC**.

II. **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, com sede a Rua Floriano Peixoto, 1888, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará, com inscrição no CNPJ.MF. n.º 23.146.506/0001-09, representado por **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, brasileira, casada, Diretora, portadora do CPF.MF. n.º 017.046.633-77, RG. n.º 483874863, doravante denominada **CONTRATADA**.

FUNDAMENTO NORMATIVO

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SESC (Resolução SESC n.º 1.252/2012 de 06/06/2012, publicada no DOU – 144, em 26.07.2012 entrando em vigor 01/08/2012), bem como Arts. 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro que a **CONTRATADA** declara conhecer e aceitar.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada **no fornecimento e instalação de elevadores para atender as unidades Sesc Fortaleza e Sesc Iparana**, conforme as quantidades, as especificações, os locais e as condições constantes no Anexo I ao Edital da Concorrência nº 011/2016 e da proposta apresentada, obedecidas as condições de execução do presente instrumento, tudo protocolizado no Expediente 2701/2017.

1.2 A **CONTRATADA** se obriga a manter as condições da habilitação durante todo o contrato.

1.3 O quantitativo constante no Termo de Referência que acompanha o Edital do(a) Concorrência n.º 011/2016 é estimado, podendo, ser acrescidos ou deduzidos conforme a demanda do período do contrato, nem obriga o SESC a contratar o total estimado.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A prestação do serviço pela **CONTRATADA** será efetivada de forma imediata e conforme demanda do setor rquisitante a contar da data de emissão da solicitação/ordem de compra/PAF, mediante apresentação de Notas(s) Fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo SESC-DR/CE.

2.2 A prestação de serviço efetivada é de única e exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

2.3 O **SESC** comunicará, imediatamente, à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade verificada na prestação do serviço do objeto em certame de modo a permitir a pronta adoção das providências cabíveis, sem ônus para o **SESC**.

2.4 Para todos os fins de direito o **SESC** não possui qualquer vinculação ou responsabilidade solidária ou subsidiária para com os empregados da **CONTRATADA**, não havendo labor dos mesmos nas dependências do **SESC** ou qualquer outro vínculo de trabalho, ficando, desde já, o **CONTRATANTE** autorizado a denunciar à lide a **CONTRATADA** em caso de ação movida com este fim e, reter, das faturas mensais, eventuais valores decorrentes de ações dessa natureza.

2.5 Na eventualidade de a **CONTRATADA** deixar, por quaisquer razões, de executar os serviços pactuados, o **SESC** poderá utilizar-se de outros mecanismos de livre escolha, para suprir as suas necessidades, ficando as despesas respectivas a cargo da **CONTRATADA.**

2.6 O **SESC** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação, o serviço realizado (ou produto) não estiver em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas no Termo de Referência do anexo I do Edital, que a **CONTRATADA** atesta conhecer.

2.6.1. No caso de licitação em que haja fornecimento de materiais, equipamentos e mobiliário que ainda estejam em garantia, caso a assistência técnica seja em outro município ou outro estado, o eventual transporte para conserto e/ou reparação e seu retorno, deve ser de total responsabilidade do fornecedor, isentando o SESC de qualquer despesa.

2.7. **Os(as) gestores(as) indicados(as) pelo Sesc**, que ficarão sob a responsabilidade de dirimir quaisquer dúvidas ou prestar outras informações sobre o objeto contratado, são os(as) senhores **Francisco Moacir Pereira Rodrigues** e **Aline Delmondes**, **como fiscais os senhores**: **Samuel Santos** e **Francisco Jorge Moura**(Fortaleza), **Antonio Moreira Cavalcante e Edilson Ferreira Lima** (Iparana), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados no contrato.

2.7.1. Quaisquer exigências da Fiscalização/Gestão contratual, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para o SESC.

2.7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais/Gestores dos contratos deverão ser solicitadas ao seu Gestor Superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, caso não solucionadas, serão remetidas para a Comissão de Análise de Infrações Contratuais – CAIC.

2.7.3. Os Fiscais/Gestores dos contratos poderão solicitar reuniões com os representantes da Contratada, acerca das boas práticas do cumprimento do objeto do Contrato e os esclarecimentos que se fizerem necessários.

2.7.4. Os Fiscais/Gestores dos contratos poderão, por amostragem ou solicitação periódica, fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada, quando se tratar de contrato que no objeto se depreenda que envolve a prestação de mão de obra.

2.7.5. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do SESC ou de seus agentes e prepostos.

2.7.6. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, documentos correspondentes às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, esclarecimentos, soluções e informações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O **SESC** pagará à **CONTRATADA**, mediante demanda efetivamente comprovada e executada/fornecida, em moeda corrente nacional, ***o valor estimado global de R$ 275.960,00 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais)***, conforme planilha abaixo:

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MODELO	DESTINO	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PESSOAS OU 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO TERMO DE REFERENCIA(DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA SR 399	1	ICP/i2017	SESC FORTALEZA	**113.208,04**	**113.208,04**
2	REMOÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PESSOAS OU 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO TERMO DE REFERENCIA	1	ICP/i2017	SESC FORTALEZA	**10.000,00**	**10.000,00**
3	BDI - REFERENTE AO ITEM 01, POIS O BDI É REF AO SERVIÇO DE INST. E FORNECIMENTO	1	ICP/i2017	SESC FORTALEZA	**24.931,96**	**24.931,96**

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MODELO	DESTINO	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PESSOAS OU 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO TERMO DE REFERENCIA (DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA SR 400/2016	1	ICP/i2017	SESC IPARANA	**106.307,89**	**106.307,89**
2	BDI - REFERENTE AO ITEM 01, POIS O BDI É REF AO SERVIÇO DE INST. E FORNECIMENTO	1	ICP/i2017	SESC IPARANA	**21.512,11**	**21.512,11**

As especificações técnicas dos elevadores estão elencadas no ANEXO II do edital.

Percentual de mão de obra: 20%
Percentual de material: 80%

***ENDEREÇO DAS UNIDADES ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS:**

RAZÃO SOCIAL	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.
CNPJ:	03.612.122/0002-08
ENDEREÇO	**RUA CLARINDO DE QUEIROZ 1740**
CIDADE	FORTALEZA-CE
CEP:	60035-131
CONTATO:	3464-9301 – SAMUEL SANTOS

RAZÃO SOCIAL	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.
CNPJ:	03.612.122/0004-70
ENDEREÇO	**RUA JOSÉ DE ALENCAR, 150, IPARANA**
CIDADE	CAUCAIA - CE
CEP:	61.605-600
CONTATO:	3318-4919 – JERÔNIMO SOARES

OBSERVAÇÕES A SEREM OBEDECIDAS PELA CONTRATADA:

OBS. 1: O Serviço/Fornecimento objeto deste Certame deve obedecer às especificações técnicas anexadas no Edital e estabelecidas neste Contrato;

OBS. 2: A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de entrega dos bens/materiais/produtos/serviço, promovendo, quando requerido, sua substituição;

OBS. 3: A empresa tem conhecimento que o fornecimento se dará mediante demanda do setor requisitante;

OBS. 4: É expressamente proibida à contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal do SESC/CE durante o cumprimento das obrigações assumidas no fornecimento, objeto da licitação;

OBS. 5: Nenhum empregado do SESC poderá executar atividade descrita no objeto do Contrato/PAF que seja decorrente de obrigação da contratada;

OBS. 6: Deverá a Contratada providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, EPI/EPC, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto;

OBS. 7: Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato;

OBS. 8: Caso algum item/produto/serviço esteja em desacordo com as especificações elencadas no corpo deste documento, não serão aceitos, sendo ônus do pretenso contratado a substituição, "in continenti", do produto ou serviço apresentado por outro que atenda às exigências feitas nesse termo de referência;

OBS. 9: Fornecer por escrito à CONTRATANTE, sempre que demandado pelo Fiscal do Contrato/Gestor, ocorrências relativas à pessoal, material retirado e adquirido, andamento dos serviços etc, inclusive nome completo, n° de identidade e CPF de todos os operários que estejam exercendo atividades no local;

OBS. 10: Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do Contrato;

OBS. 11: Manter o local dos serviços limpo, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

OBS. 12: Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulação e passagens;

OBS. 13: Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros;

OBS. 14: Prestar o serviço no tempo, lugar, qualidade e forma estabelecidos no Contrato.

OBS. 15: O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para os serviços e para os materiais.

3.2. O prazo de pagamento do **SESC** será em até 15 dias depois da realização do serviço, bem como após o recebimento da Nota Fiscal e Recibo atestados pela Unidade/Fiscal/Gestor, devendo constar no corpo da Nota Fiscal todos os dados para o referido crédito em conta ou boleto bancário (número da conta bancária, agência, banco, etc.).

3.3 Os preços dos serviços a serem cobrados pela **CONTRATADA** serão, necessariamente, aqueles devidamente especificados na proposta apresentada no Expediente 2701/2017, não podendo os mesmos sofrer qualquer reajuste.

3.4. A regularidade fiscal deverá ser comprovada mensalmente através de certidões negativas e/ou certidões positivas com efeitos de negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Estaduais e Municipais por ocasião de cada pagamento.

3.5 No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecido (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).

3.6 O SESC fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação, o serviço realizado (ou produto) não estiver em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas no Termo de Referência do anexo I.

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE CONTRATUAL

4.1. O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente pelo IGPM-FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, considerando-se como índice inicial, o do último mês anterior ao do início da vigência e como índice final o do último mês anterior ao do que o reajuste seja devido, obedecida a periodicidade mínima permitida legalmente.

4.2. Quando o índice final não for conhecido na data de emissão da fatura, este será estimado com base na última variação disponível procedendo-se ao correto reajuste na fatura do mês subseqüente.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO SESC

5.1 Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, o **SESC** fica obrigado a:

i. Efetivar o pagamento do preço ajustado a tempo e a modo;
ii. Zelar, juntamente com a **CONTRATADA**, pela transparência e pelo empenho nos serviços; e,
iii. Comunicar, imediatamente, à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços contratados, de modo a permitir a pronta adoção das providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, a **CONTRATADA** fica obrigada a:

i. Comunicar ao **SESC** toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto;
ii. Prestar os serviços em condições apropriadas para o uso a que se destinam;
iii. Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado;
iv. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus empregados, arcando integralmente com salários, encargos trabalhistas, securitários e previdenciários decorrentes, que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a Prestação do objeto contratado, respondendo inclusive pelos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser argüida solidariedade do **SESC**, inexistindo desta forma, qualquer vinculo entre empregados, prepostos, contratados ou subcontratados daquela com o **SESC**;
v. Garantir o fiel cumprimento da proposta apresentada ao **SESC**;
vi. Manter o **SESC** informados sobre fatos relevantes durante a execução deste contrato;
vii. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a prestação do serviço deste presente instrumento, notadamente do **ISSQN** (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
viii. Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto deste contrato;
ix. Manter comunicação freqüente com o **SESC** oferecendo-lhe informações acerca do andamento da prestação de serviço do objeto do certame, permitindo assim, eventuais adequações e ajustes que se façam necessários;
x. Responsabilizar-se por todos os danos relacionados ao objeto contratado;
xi. Manter atualizados os documentos de regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão;
xii. Executar a prestação de serviço acompanhado e fiscalizado por servidor do **SESC** devidamente incumbido de tal função, devendo o mesmo conferir a qualidade dos serviços prestados e manifestar-se formalmente sobre tal ao setor requisitante do contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA

7.1 O presente contrato terá prazo de duração de ***14 (quatorze) meses, com início em 02 de dezembro de 2017, ultimando-se no dia 01 de fevereiro de 2019***, podendo ser prorrogado, a critério das partes, por iguais e sucessivos períodos, até o prazo máximo permitido legalmente, ou seja, até 60(sessenta) meses.

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES

8.1. Na ocorrência de inadimplemento contratual será a **CONTRATADA**, conforme o caso, garantidos o contraditório e a ampla defesa, incursa nas seguintes penalidades isolada ou cumulativamente:

8.1.1. Advertência por escrito;

8.1.2. Multa de mora de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor total referente ao PAF enviado e não executado, contado da data do atraso ou da inexecução;

8.1.3. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela rescisão determinada por ato unilateral do **SESC-AR/CE**, ocasionada por ato praticado pela Contratada previsto nas hipóteses descritas na cláusula "8.1", cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação;

8.1.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, por qualquer descumprimento de obrigações previstas no contrato;

8.1.5. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o **SESC-AR/CE**, por um período não superior a 02 (dois) anos.

8.2. As multas aludidas acima não impedem que o **SESC-AR/CE** rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções previstas nas normas regedoras desta licitação.

8.3. Qualquer das multas previstas no subitem 8.1 do Edital, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo **SESC-AR/CE** à Contratada, ficando evidenciado que se o montante atingir valor superior responderá esta pela sua diferença, a qual, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada que tenha sido multada, antes de paga ou relevada à respectiva multa.

8.5 Na impossibilidade de ressarcimento do **SESC** por meio de desconto, a **CONTRATADA** ficará obrigada a recolher a multa aludida no caput mediante depósito bancário em nome do **SESC/AR/CE**, no prazo máximo de 10 (dez) dias da comunicação.

8.6 Caso não ocorra o recolhimento na forma do item anterior, o SESC está desde já autorizado a emitir em desfavor da **CONTRATADA** boleto bancário no valor correspondente a multa aplicada, que poderá ser levado a protesto, bem como medidas judiciais cabíveis, caso não seja pago.

8.7 Na ocasião da gestão contratual, se detectado que houve fornecimento e/ou prestação de serviço diferente do constante do contrato, a exemplo: falhas ou em quantidade ou qualidade inferior ao contratado; a gestão/fiscalização contratual promoverá a devida glosa na nota fiscal enviada para atesto.

CLÁUSULA NONA: RESCISÃO

9.1 O **SESC** poderá rescindir o presente contrato, independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, sem qualquer tipo de indenização, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

i. Pela paralisação ou interrupção na aquisição do objeto pela CONTRATADA, ressalvados os casos fortuitos e/ou de força maior;
ii. Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas e/ou condições pactuadas neste instrumento; e/ou,
iii. Pela paralisação ou interrupção na aquisição do objeto por iniciativa do **SESC**, ou por não mais lhe interessar dita aquisição, sendo comunicado com antecedência mínima de 30 dias por Ofício ou Distrato Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO

10.1 Fica, desde logo, eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas sobre as cláusulas e/ou condições devidamente pactuadas neste Termo de Contrato.

E, por estarem justos e acertados, na presença de 02 (duas) testemunhas convocadas para este ato, que a tudo assistiram e que ao final subscrevem, firmam por si e seus sucessores o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, cientes de que ao SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -SESC- Administração Regional no Estado do Ceará.

Fortaleza (CE), 01 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE:

MAURÍCIO CAVALCANTE FILIZOLA
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC/CE, EM EXERCÍCIO

CONTRATADA:

NARINHA ROMUALDO MACIEL
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

01._____ RG. N.º _____

02._____ RG. N.º _____

CONTRATO N.º 337/2017/SESC/AR/CE

Contrato com empresa especializada **no fornecimento e instalação de elevadores para atender as unidades Sesc Fortaleza e Sesc Iparana** que entre si fazem **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO CEARÁ e ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**.

PARTES

I. **SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada pelo Decreto-Lei 9.853, de 13 de setembro de 1946, pertencente ao Sistema Fecomércio, através da sua Administração Regional no Estado do Ceará, com sede e foro nesta Capital, na Rua Pereira Filgueiras nº 1070 - Centro, inscrito no CNPJ nº 03.612.122/0001-27, representado pelo Presidente do Conselho Regional em exercício, Sr. **MAURÍCIO CAVALCANTE FILIZOLA**, doravante denominado **SESC**.

II. **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, com sede a Rua Floriano Peixoto, 1888, José Bonifácio, Fortaleza, Ceará, com inscrição no CNPJ.MF. n.º 23.146.506/0001-09, representado por **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, brasileira, casada, Diretora, portadora do CPF.MF. n.º 017.046.633-77, RG. n.º 483874863, doravante denominada **CONTRATADA**.

FUNDAMENTO NORMATIVO

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SESC (Resolução SESC n.º 1.252/2012 de 06/06/2012, publicada no DOU – 144, em 26.07.2012 entrando em vigor 01/08/2012), bem como Arts. 593 e seguintes do Código Civil Brasileiro que a **CONTRATADA** declara conhecer e aceitar.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada **no fornecimento e instalação de elevadores para atender as unidades Sesc Fortaleza e Sesc Iparana**, conforme as quantidades, as especificações, os locais e as condições constantes no Anexo I ao Edital da Concorrência nº 011/2016 e da proposta apresentada, obedecidas as condições de execução do presente instrumento, tudo protocolizado no Expediente 2701/2017.

1.2 A **CONTRATADA** se obriga a manter as condições da habilitação durante todo o contrato.

1.3 O quantitativo constante no Termo de Referência que acompanha o Edital do(a) Concorrência n.º 011/2016 é estimado, podendo, ser acrescidos ou deduzidos conforme a demanda do período do contrato, nem obriga o SESC a contratar o total estimado.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 A prestação do serviço pela **CONTRATADA** será efetivada de forma imediata e conforme demanda do setor rquisitante a contar da data de emissão da solicitação/ordem de compra/PAF, mediante apresentação de Notas(s) Fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo SESC-DR/CE.

2.2 A prestação de serviço efetivada é de única e exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

2.3 O **SESC** comunicará, imediatamente, à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade verificada na prestação do serviço do objeto em certame de modo a permitir a pronta adoção das providências cabíveis, sem ônus para o **SESC**.

2.4 Para todos os fins de direito o **SESC** não possui qualquer vinculação ou responsabilidade solidária ou subsidiária para com os empregados da **CONTRATADA**, não havendo labor dos mesmos nas dependências do **SESC** ou qualquer outro vínculo de trabalho, ficando, desde já, o **CONTRATANTE** autorizado a denunciar à lide a **CONTRATADA** em caso de ação movida com este fim e, reter, das faturas mensais, eventuais valores decorrentes de ações dessa natureza.

2.5 Na eventualidade de a **CONTRATADA** deixar, por quaisquer razões, de executar os serviços pactuados, o **SESC** poderá utilizar-se de outros mecanismos de livre escolha, para suprir as suas necessidades, ficando as despesas respectivas a cargo da **CONTRATADA.**

2.6 O **SESC** fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação, o serviço realizado (ou produto) não estiver em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas no Termo de Referência do anexo I do Edital, que a **CONTRATADA** atesta conhecer.

2.6.1. No caso de licitação em que haja fornecimento de materiais, equipamentos e mobiliário que ainda estejam em garantia, caso a assistência técnica seja em outro município ou outro estado, o eventual transporte para conserto e/ou reparação e seu retorno, deve ser de total responsabilidade do fornecedor, isentando o SESC de qualquer despesa.

2.7. **Os(as) gestores(as) indicados(as) pelo Sesc**, que ficarão sob a responsabilidade de dirimir quaisquer dúvidas ou prestar outras informações sobre o objeto contratado, são os(as) senhores **Francisco Moacir Pereira Rodrigues** e **Aline Delmondes**, **como fiscais os senhores**: **Samuel Santos** e **Francisco Jorge Moura**(Fortaleza), **Antonio Moreira Cavalcante e Edilson Ferreira Lima** (Iparana), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados no contrato.

2.7.1. Quaisquer exigências da Fiscalização/Gestão contratual, inerentes ao Objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para o SESC.

2.7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos Fiscais/Gestores dos contratos deverão ser solicitadas ao seu Gestor Superior, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, caso não solucionadas, serão remetidas para a Comissão de Análise de Infrações Contratuais – CAIC.

2.7.3. Os Fiscais/Gestores dos contratos poderão solicitar reuniões com os representantes da Contratada, acerca das boas práticas do cumprimento do objeto do Contrato e os esclarecimentos que se fizerem necessários.

2.7.4. Os Fiscais/Gestores dos contratos poderão, por amostragem ou solicitação periódica, fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada, quando se tratar de contrato que no objeto se depreenda que envolve a prestação de mão de obra.

2.7.5. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do SESC ou de seus agentes e prepostos.

2.7.6. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, documentos correspondentes às obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, esclarecimentos, soluções e informações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O **SESC** pagará à **CONTRATADA**, mediante demanda efetivamente comprovada e executada/fornecida, em moeda corrente nacional, ***o valor estimado global de R$ 275.960,00 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais)***, conforme planilha abaixo:

LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MODELO	DESTINO	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PESSOAS OU 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO TERMO DE REFERENCIA(DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA SR 399	1	ICP/i2017	SESC FORTALEZA	**113.208,04**	**113.208,04**
2	REMOÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PESSOAS OU 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO TERMO DE REFERENCIA	1	ICP/i2017	SESC FORTALEZA	**10.000,00**	**10.000,00**
3	BDI - REFERENTE AO ITEM 01, POIS O BDI É REF AO SERVIÇO DE INST. E FORNECIMENTO	1	ICP/i2017	SESC FORTALEZA	**24.931,96**	**24.931,96**

LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA/ MODELO	DESTINO	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 8 PESSOAS OU 600KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS NO TERMO DE REFERENCIA (DESCRITIVO DO EQUIPAMENTO NO TERMO DE REFERÊNCIA SR 400/2016	1	ICP/i2017	SESC IPARANA	**106.307,89**	**106.307,89**
2	BDI - REFERENTE AO ITEM 01, POIS O BDI É REF AO SERVIÇO DE INST. E FORNECIMENTO	1	ICP/i2017	SESC IPARANA	**21.512,11**	**21.512,11**

As especificações técnicas dos elevadores estão elencadas no ANEXO II do edital.

Percentual de mão de obra: 20%
Percentual de material: 80%

***ENDEREÇO DAS UNIDADES ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS:**

RAZÃO SOCIAL	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.
CNPJ:	03.612.122/0002-08
ENDEREÇO	**RUA CLARINDO DE QUEIROZ 1740**
CIDADE	FORTALEZA-CE
CEP:	60035-131
CONTATO:	3464-9301 – SAMUEL SANTOS

RAZÃO SOCIAL	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.
CNPJ:	03.612.122/0004-70
ENDEREÇO	**RUA JOSÉ DE ALENCAR, 150, IPARANA**
CIDADE	CAUCAIA - CE
CEP:	61.605-600
CONTATO:	3318-4919 – JERÔNIMO SOARES

OBSERVAÇÕES A SEREM OBEDECIDAS PELA CONTRATADA:

OBS. 1: O Serviço/Fornecimento objeto deste Certame deve obedecer às especificações técnicas anexadas no Edital e estabelecidas neste Contrato;

OBS. 2: A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de entrega dos bens/materiais/produtos/serviço, promovendo, quando requerido, sua substituição;

OBS. 3: A empresa tem conhecimento que o fornecimento se dará mediante demanda do setor requisitante;

OBS. 4: É expressamente proibida à contratação de empregado pertencente ao quadro de pessoal do SESC/CE durante o cumprimento das obrigações assumidas no fornecimento, objeto da licitação;

OBS. 5: Nenhum empregado do SESC poderá executar atividade descrita no objeto do Contrato/PAF que seja decorrente de obrigação da contratada;

OBS. 6: Deverá a Contratada providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais, insumos, mão de obra, EPI/EPC, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto;

OBS. 7: Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato;

OBS. 8: Caso algum item/produto/serviço esteja em desacordo com as especificações elencadas no corpo deste documento, não serão aceitos, sendo ônus do pretenso contratado a substituição, "in continenti", do produto ou serviço apresentado por outro que atenda às exigências feitas nesse termo de referência;

OBS. 9: Fornecer por escrito à CONTRATANTE, sempre que demandado pelo Fiscal do Contrato/Gestor, ocorrências relativas à pessoal, material retirado e adquirido, andamento dos serviços etc, inclusive nome completo, n° de identidade e CPF de todos os operários que estejam exercendo atividades no local;

OBS. 10: Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do Contrato;

OBS. 11: Manter o local dos serviços limpo, sem que isso implique acréscimo nos preços contratados;

OBS. 12: Manter livres de entulhos, sobras de material, material novo, equipamentos e ferramentas, as vias de circulação e passagens;

OBS. 13: Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a terceiros;

OBS. 14: Prestar o serviço no tempo, lugar, qualidade e forma estabelecidos no Contrato.

OBS. 15: O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período de garantia previsto para os serviços e para os materiais.

3.2. O prazo de pagamento do **SESC** será em até 15 dias depois da realização do serviço, bem como após o recebimento da Nota Fiscal e Recibo atestados pela Unidade/Fiscal/Gestor, devendo constar no corpo da Nota Fiscal todos os dados para o referido crédito em conta ou boleto bancário (número da conta bancária, agência, banco, etc.).

3.3 Os preços dos serviços a serem cobrados pela **CONTRATADA** serão, necessariamente, aqueles devidamente especificados na proposta apresentada no Expediente 2701/2017, não podendo os mesmos sofrer qualquer reajuste.

3.4. A regularidade fiscal deverá ser comprovada mensalmente através de certidões negativas e/ou certidões positivas com efeitos de negativa do INSS, FGTS, Tributos Federais, Estaduais e Municipais por ocasião de cada pagamento.

3.5 No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto fornecido (tributos, fretes, seguros, embalagens, encargos sociais etc.).

3.6 O SESC fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato de entrega e aceitação, o serviço realizado (ou produto) não estiver em perfeitas condições e em conformidade com as especificações estipuladas no Termo de Referência do anexo I.

CLÁUSULA QUARTA: DO REAJUSTE CONTRATUAL

4.1. O valor do contrato poderá ser reajustado anualmente pelo IGPM-FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, considerando-se como índice inicial, o do último mês anterior ao do início da vigência e como índice final o do último mês anterior ao do que o reajuste seja devido, obedecida a periodicidade mínima permitida legalmente.

4.2. Quando o índice final não for conhecido na data de emissão da fatura, este será estimado com base na última variação disponível procedendo-se ao correto reajuste na fatura do mês subseqüente.

CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO SESC

5.1 Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, o **SESC** fica obrigado a:

i. Efetivar o pagamento do preço ajustado a tempo e a modo;
ii. Zelar, juntamente com a **CONTRATADA**, pela transparência e pelo empenho nos serviços; e,
iii. Comunicar, imediatamente, à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços contratados, de modo a permitir a pronta adoção das providências cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Sem prejuízo das demais disposições contidas neste instrumento, a **CONTRATADA** fica obrigada a:

i. Comunicar ao **SESC** toda e qualquer ocorrência relacionada com a contratação do objeto;
ii. Prestar os serviços em condições apropriadas para o uso a que se destinam;
iii. Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado;
iv. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus empregados, arcando integralmente com salários, encargos trabalhistas, securitários e previdenciários decorrentes, que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a Prestação do objeto contratado, respondendo inclusive pelos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser argüida solidariedade do **SESC**, inexistindo desta forma, qualquer vinculo entre empregados, prepostos, contratados ou subcontratados daquela com o **SESC**;
v. Garantir o fiel cumprimento da proposta apresentada ao **SESC**;
vi. Manter o **SESC** informados sobre fatos relevantes durante a execução deste contrato;
vii. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a prestação do serviço deste presente instrumento, notadamente do **ISSQN** (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza);
viii. Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, e quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto deste contrato;
ix. Manter comunicação freqüente com o **SESC** oferecendo-lhe informações acerca do andamento da prestação de serviço do objeto do certame, permitindo assim, eventuais adequações e ajustes que se façam necessários;
x. Responsabilizar-se por todos os danos relacionados ao objeto contratado;
xi. Manter atualizados os documentos de regularidade fiscal durante toda a execução do contrato, sob pena de rescisão;
xii. Executar a prestação de serviço acompanhado e fiscalizado por servidor do **SESC** devidamente incumbido de tal função, devendo o mesmo conferir a qualidade dos serviços prestados e manifestar-se formalmente sobre tal ao setor requisitante do contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA: VIGÊNCIA

7.1 O presente contrato terá prazo de duração de ***14 (quatorze) meses, com início em 02 de dezembro de 2017, ultimando-se no dia 01 de fevereiro de 2019***, podendo ser prorrogado, a critério das partes, por iguais e sucessivos períodos, até o prazo máximo permitido legalmente, ou seja, até 60(sessenta) meses.

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES

8.1. Na ocorrência de inadimplemento contratual será a **CONTRATADA**, conforme o caso, garantidos o contraditório e a ampla defesa, incursa nas seguintes penalidades isolada ou cumulativamente:

8.1.1. Advertência por escrito;

8.1.2. Multa de mora de 0,1 % (zero vírgula um por cento) por dia de atraso sobre o valor total referente ao PAF enviado e não executado, contado da data do atraso ou da inexecução;

8.1.3. Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela rescisão determinada por ato unilateral do **SESC-AR/CE**, ocasionada por ato praticado pela Contratada previsto nas hipóteses descritas na cláusula "8.1", cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação;

8.1.4. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, por qualquer descumprimento de obrigações previstas no contrato;

8.1.5. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o **SESC-AR/CE**, por um período não superior a 02 (dois) anos.

8.2. As multas aludidas acima não impedem que o **SESC-AR/CE** rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as demais sanções previstas nas normas regedoras desta licitação.

8.3. Qualquer das multas previstas no subitem 8.1 do Edital, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo **SESC-AR/CE** à Contratada, ficando evidenciado que se o montante atingir valor superior responderá esta pela sua diferença, a qual, quando for o caso, será cobrada judicialmente.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada que tenha sido multada, antes de paga ou relevada à respectiva multa.

8.5 Na impossibilidade de ressarcimento do **SESC** por meio de desconto, a **CONTRATADA** ficará obrigada a recolher a multa aludida no caput mediante depósito bancário em nome do **SESC/AR/CE**, no prazo máximo de 10 (dez) dias da comunicação.

8.6 Caso não ocorra o recolhimento na forma do item anterior, o SESC está desde já autorizado a emitir em desfavor da **CONTRATADA** boleto bancário no valor correspondente a multa aplicada, que poderá ser levado a protesto, bem como medidas judiciais cabíveis, caso não seja pago.

8.7 Na ocasião da gestão contratual, se detectado que houve fornecimento e/ou prestação de serviço diferente do constante do contrato, a exemplo: falhas ou em quantidade ou qualidade inferior ao contratado; a gestão/fiscalização contratual promoverá a devida glosa na nota fiscal enviada para atesto.

CLÁUSULA NONA: RESCISÃO

9.1 O **SESC** poderá rescindir o presente contrato, independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, sem qualquer tipo de indenização, na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

i. Pela paralisação ou interrupção na aquisição do objeto pela CONTRATADA, ressalvados os casos fortuitos e/ou de força maior;
ii. Pelo não cumprimento de qualquer das cláusulas e/ou condições pactuadas neste instrumento; e/ou,
iii. Pela paralisação ou interrupção na aquisição do objeto por iniciativa do **SESC**, ou por não mais lhe interessar dita aquisição, sendo comunicado com antecedência mínima de 30 dias por Ofício ou Distrato Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO

10.1 Fica, desde logo, eleito o foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer dúvidas sobre as cláusulas e/ou condições devidamente pactuadas neste Termo de Contrato.

E, por estarem justos e acertados, na presença de 02 (duas) testemunhas convocadas para este ato, que a tudo assistiram e que ao final subscrevem, firmam por si e seus sucessores o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, cientes de que ao SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO -SESC- Administração Regional no Estado do Ceará.

Fortaleza (CE), 01 de dezembro de 2017.

CONTRATANTE:

MAURÍCIO CAVALCANTE FILIZOLA
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC/CE, EM EXERCÍCIO

CONTRATADA:

NARINHA ROMUALDO MACIEL
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

TESTEMUNHAS:

01._____ RG. N.º _____

02._____ RG. N.º _____

LAUDO TÉCNICO

Nome do Condomínio: Afio Têxtil Indústria e Comercio de Acessórios Texteis LTDA EPP
Responsável pelo Laudo Técnico: Lucas Feitosa A. Minete – Eng. Mecânico – CREA 061310470-6

Responsável técnico da obra: Dmitri Raulino Ferreira de Oliveira - Eng. Mec. – CREA 061122858-0
ART: CE20170253088
Empresa prestadora do serviço: ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.

Este laudo tem por objetivo caracterizar e identificar os serviços de fornecimento e instalação de 01(um) elevador, realizado pela empresa **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS** EIRELI, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio CEP: 60025-131, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ 23.146.506/0001-09, à empresa Afio Têxtil Indústria e Comercio de Acessórios Texteis LTDA EPP, situado na Av. Rui Barbosa, nº 1586, Aldeota, Fortaleza - CE - Cep: 60115-121 / CNPJ nº 41.396.961/0001-44.

Após vistoria, foram constatadas as informações abaixo.

1. DO OBJETO
   Fornecimento e instalação de 01(um) elevador.

2. PERÍODO
   Início: 16/08/2017 Término: 11/10/2017.

3. VALOR
   Valores do Serviço: R$ 28.000,00

4. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO
   Equipamento: Elevador elétrico de passageiros.
   Capacidade: 04 (quatro) passageiros ou 300 kG.
   Nº de Paradas: 04 (quatro) paradas.
   Velocidade: 22 m/min.
   Motor: Motor redutor freio de 3HP.
   Cabina: Armação em aço carbono, 3 painéis de chapa de aço carbono.
   Limites: 4 (quatro) limites de parada e 2 (dois) de segurança.
   Botoeiras: em todos os pavimentos e na cabina.



O equipamento foi vistoriado estando em pleno funcionamento e conforme pede a NBR NM 207. Desse modo, declaro que a referida empresa atendeu dentro da qualidade e desempenho operacional especificado, não constando nada nos arquivos do contratante que desabone sua conduta moral e técnica.

Fortaleza, 19 de outubro de 2017.

Lucas Feitosa Arrais Minete
Engenheiro Mecânico – CREA 061310470-6

Lucas Feitosa Minete
Engenheiro Mecânico
CREA 53234

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CONTRATO nº 001/2017/CPL/PGJ

Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará e a empresa ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, para o fim que a seguir se declara.

A **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA,** C.N.P.J. nº 06.928.790/0001-56, com sede na Rua Assunção 1.100, José Bonifácio, Fortaleza/Ceará, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE** ou PGJCE, representada pelo Ordenador de Despesas, designado pela Portaria nº 208/2016, Exmo. Sr. Promotor de Justiça Dr. João de Deus Duarte Rocha, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**. CNPJ N.º 23.146.506/0001-09, situada na Rua Floriano Peixoto, 1888, Bairro: José Bonifácio, Fortaleza-CE, CEP: 60.025-131, representada neste ato por seu representante Sra. Narinha Romualdo Maciel, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade sob nº 483874863 SSP/CE e do CPF N° 017.046.633-77, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, tudo de acordo com as disposições da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (e suas alterações); Decreto Estadual nº 28.089, de 10 de janeiro de 2006; os Decretos Federais 3.555/2000 e 5.450/2005, que regulamentam na Administração Pública Federal, o pregão presencial e o pregão eletrônico, respectivamente, além das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 O cumprimento deste contrato está vinculado à proposta apresentada pela CONTRATADA e aos termos do edital do Pregão Eletrônico n° 032/2016, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados na sede da Procuradoria Geral de Justiça, com reposição de peças, utilização de ferramentas e equipamentos, necessários à execução dos serviços, além de custos com mão de

obra, conforme disposto no edital e seus anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta: Empreitada por preço global

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

4.1 O valor contratual global importa na quantia de R$ 30.999,96 (trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), conforme detalhamento a seguir:

Item	Equipamento objeto da manutenção	Quant.	Preço Unitário Mensal	Preço Total Mensal
01	Elevador Social Capacidade: 490 Kg Velocidade: 60m/min Nº de paradas/entradas: 4/4 (T-1-2-3) Tensão: 380v-60hz Motor: Corrente alternada Potência do motor: 7,5 cv Controle: Variação de Tensão e Frequência (VF) Tipo de portas: Automáticas – correr lateral Protetor de portas: Barreira de raios infravermelhos Cabos de máquina de tração: 03 cabos de 3/8" (9,5mm)	02	R$ 1.291,665	R$ 2.583,33
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO - ANO				**R$ 30.999,96**

4.2 Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como: mão de obra, tributos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não especificados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes deste contrato;

4.3 Os preços do serviço são fixos e irreajustáveis durante o período inicial de contratação. Após o decurso de doze meses contados da data da proposta, a contratada fará jus ao reajustamento dos valores acima estabelecidos, a fim de retratar a variação efetiva do custo de execução dos serviços.

4.3.1 O reajuste deverá ser requerido pela CONTRATADA antes da prorrogação subseqüente ou antes de decorrido o novo marco para reajustamento dos preços.

4.3.2 Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito ao pedido de reajuste.

4.3.3 O reajuste será procedido com base no IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na falta deste, pelo IPC/FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

4.3.4 Caso os índices informados acima venham a serem extintos ou de qualquer forma não possam mais serem utilizados, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor à época.

4.3.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para reajustamento dos preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento da nota fiscal, devidamente atestada pelo gestor do contrato.

5.1.1 As notas fiscais/faturas deverão conter o nome da empresa, CNPJ, Inscrição Estadual, número da nota de empenho, números do banco, agência e conta corrente da CONTRATADA, descrição do objeto contratado, além das devidas conferências e atestes por parte da fiscalização;

5.1.2 A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem 5.1 começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura devidamente corrigida;

5.1.3 A apresentação da nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada dos documentos de habilitação fiscal exigidos na licitação.

5.2 Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações.

5.3 Toda documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.4 O pagamento será efetuado somente após as notas fiscais/faturas serem conferidas, aceitas e atestadas pelo gestor do contrato, obrigando-se a CONTRATADA a manter a regularidade fiscal e trabalhista exigida na licitação.

5.5 É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações exigidas.

5.6 Caso seja constatada qualquer irregularidade fiscal ou trabalhista, o pagamento será realizado e aberto um prazo de 15 (quinze) dias, a contar daquela, para que a CONTRATADA apresente a devida regularização, independente das penalidades previstas no Edital e no Termo de Referência.

5.7 Decorrido o prazo previsto no subitem anterior sem a comprovação de regularidade da empresa, poderá a Administração prorrogar aquele prazo por igual período uma única vez e, não sendo regularizada a situação da CONTRATADA, poderá rescindir o contrato e saldar eventuais serviços já realizados e certificados pelo gestor do contrato.

5.8 A critério da Administração, poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da CONTRATADA para compensar quaisquer possíveis despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.

5.9 De acordo com o que dispõe a Lei Estadual nº. 15.241, de 06 de Dezembro de 2012, do Estado do Ceará, todos os pagamentos de bens e serviços de qualquer natureza prestados à PGJ/CE serão realizados exclusivamente por intermédio de instituição financeira prestadora de serviços bancários ao Governo do Estado do Ceará.

5.9.1 Os dados da instituição financeira prestadora de serviços bancários ao Estado do Ceará poderão ser informados pelo setor competente desta PGJ/CE por ocasião da emissão da respectiva nota de empenho;

5.9.2 Caso a CONTRATADA não possua conta corrente na instituição financeira prestadora de serviços ao Estado do Ceará, ficará obrigada a providenciar sua abertura, como condição de recebimento dos pagamentos que lhe sejam devidos por parte da Administração, em cumprimento a Lei Estadual nº. 15.241/12.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos da dotação 15100001.03.122.500.21958.15, Fonte de recurso 100.00, natureza da despesa 3390.39.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contado da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

7.2 O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do que dispõe art.57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, por ser considerado, pela CONTRATANTE, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1 A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante, contados da assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia em conformidade com o disposto no art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993, cujo valor deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, vedada a prestação de garantia através de Títulos da Dívida Agrária.

8.2 A garantia da execução de cada contrato terá validade durante toda a execução do contrato e até 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

8.3 A garantia prestada somente será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 56, da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.4 Na ocorrência de acréscimo contratual de valor deverá ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições estabelecidas no item 8.1.

8.5 O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir imperfeições na execução do objeto contratual ou reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

8.6 A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE.

CLÁSULA NONA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 A CONTRATADA deverá ter uma oficina/base no Estado do Ceará, preferencialmente na capital ou região metropolitana, o que deve ser comprovado no prazo máximo de 10 (dez) dias empós a celebração do contrato.

9.2 Os serviços serão executados na sede da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, localizada na Rua Assunção, nº 1100, José Bonifácio, CEP nº 60050-011, Fortaleza, Ceará.

9.3 A contratada deverá declarar formalmente dispor dos instrumentos adequados e de pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o bom cumprimento do objeto da licitação. A declaração, subscrita pela contratada, deve ser exigida quando da contratação.

9.4 Deverão ser realizados os serviços de manutenção preventivos e corretivos nos elevadores localizados na sede da PGJ/CE, o que engloba o fornecimento de mão de obra e materiais, bem como a utilização de ferramentas, transportes e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, incluindo a reposição de peças, os quais ficarão integralmente a cargo da empresa CONTRATADA, sem ônus adicionais para a PGJ/CE.

9.5 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem a realização de todos os testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem, verificação das condições operacionais do equipamento, análises de vazamentos, condições de lubrificação de componentes internos, eficiência, consumo elétrico e limpeza, bem como orientações para operação normal e adequada dos equipamentos.

9.6 Eventuais atendimentos de manutenção corretiva ou preventiva podem ocorrer nos finais de semana ou fora do expediente normal dos setores, desde que previamente acordado entre as partes.

9.7 Os serviços prestados deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de acidentes.

9.8 Os serviços de manutenção deverão ser supervisionados por responsável técnico especialmente designado. A empresa deve ter em seu quadro, necessariamente, profissionais com capacidade técnica adequada para a prestação dos serviços, com conhecimentos específicos em engenharia mecânica e elétrica, além de segurança do trabalho.

9.9 A contratada deverá apresentar relatório mensal com a descrição dos serviços realizados no período, subscrito por engenheiro técnico responsável, contendo todos os serviços

prestados, as rotinas de manutenção realizadas, eventuais peças trocadas, sugestões sobre reparos preventivos ou modernizações cuja necessidade tenha sido constatada, entre outros.

9.10 Excepcionalmente, é permitida a subcontratação para a solução de defeitos que ultrapassem os conhecimentos técnicos da contratada. Porém, em todo e qualquer caso a subcontratação deve ser previamente autorizada pela Administração e não ensejará em custos adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

10.1 Quanto à manutenção preventiva:

10.1.1 Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais e normas técnicas dos fabricantes, consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos no Plano de Manutenção, mediante 1 (uma) obrigatória visita mensal na sede da Procuradoria Geral de Justiça.

10.1.2 A manutenção preventiva das instalações tem por objetivo antecipar-se ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalações, devendo seguir a especificação das rotinas periódicas conforme disposto no Anexo B do Termo de Referência, assim como as prescrições da fabricante.

10.1.3 Os serviços mensais de manutenção preventiva estipulados no Anexo B do Termo de Referência deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, nos horários das 8:00 às 17:00 horas, no 5º (quinto) dia útil de cada mês, a partir da assinatura do contrato, salvo se houver modificação da data pelo gestor do contrato.

10.1.4 Os serviços semestrais de manutenção preventiva estipulados no Anexo B do Termo de Referência deverão ocorrer a cada 6 (seis) meses, devendo coincidir com a data determinada para as verificações mensais daquele respectivo mês, devendo ser iniciados a partir da assinatura do contrato.

10.1.5 Os serviços de manutenção preventiva incluem a reposição de peças quando for necessário para a conservação do perfeito estado de uso dos equipamentos, de acordo com projetos, manuais e normas técnicas dos fabricantes. A reposição de peças deverá ocorrer no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de realização da manutenção preventiva que constatou a necessidade da reposição.

10.1.6 Caso haja necessidade de extrapolação desse prazo, deverá haver comunicação formal, apresentando os motivos a Contratante, que por sua vez, tomará a decisão sobre a aplicação ou não de multa contratual.

10.2 Quanto à manutenção corretiva:

10.2.1 Os serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se demonstrar serem indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários para a imediata correção dos defeitos e anormalidades nos equipamentos, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, nos horários das 8:00 às 17:00 horas.

10.2.2 A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais, poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, fax ou correio eletrônico).

10.2.3 Os chamados para manutenção corretiva devem ser atendidos no prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da hora do chamado até a chegada do técnico à unidade.

10.2.4 Os serviços de manutenção corretiva incluem a reposição de peças quando for necessário para a correção dos defeitos e anormalidades nos equipamentos, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica. A reposição de peças deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de realização da manutenção corretiva que constatou a necessidade da reposição.

10.2.5 Caso haja necessidade de extrapolação dos prazos previstos nos subitens 10.2.3 e 10.2.4, deverá haver comunicação formal, apresentando os motivos à Contratante, que por sua vez, tomará a decisão sobre a aplicação ou não de multa contratual.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

11.2 Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações

11.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, tomando-se por base o valor contratual.

11.4 Responder pelos danos causados direta ou indiretamente ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.

11.5 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

11.6 Possuir equipe técnica com profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução dos serviços.

11.7 Fornecer equipamentos de proteção individual à sua equipe técnica.

11.8 Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, relativo à segurança e medicina do trabalho, bem como as normas correlatas em vigor.

11.9 Garantir que os equipamentos, ferramentas e peças de reposição sejam de boa qualidade.

11.10 Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da sua notificação.

11.11 Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela contratante.

11.12 Comunicar, no prazo máximo de 24 horas, através de ofício, caso haja alteração de seu endereço, sendo necessária a comprovação do novo endereço.

11.13 Responder civil e penalmente por qualquer descumprimento das disposições legais, inclusive por acidentes decorrentes da sua ação ou omissão, que ocorram durante a realização dos serviços.

11.14 Levar, imediatamente, ao conhecimento do gestor ou fiscal do contrato qualquer irregularidade constatada durante a prestação dos serviços.

11.15 Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração de que deverá constar nome completo, nº do CPF e do documento de identidade, além de outros dados relacionados à sua qualificação profissional.

11.16 Fornecer número de telefone, fax e e-mail do preposto a fim de atender às solicitações do CONTRATANTE.

11.17 Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.18 Encaminhar ao fiscal do contrato, em até 05 (cinco) dias corridos a partir de sua celebração, a relação dos empregados que executarão os serviços.

11.19 Registrar o Contrato e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos Engenheiros no CREA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da celebração do contrato. Na hipótese de substituição de responsável técnico, deverá ser providenciada nova ART.

11.20 Solicitar autorização do fiscal do contrato caso os serviços impliquem na paralisação de equipamentos por período superior a 01 (uma) hora.

11.21 Seguir criteriosamente as manutenções preventivas periódicas de acordo com os manuais técnicos do fabricante dos equipamentos e observações recomendadas pela contratante com vistas à manutenção da padronização, originalidade e operacionalidade dos equipamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 Comunicar formal e imediatamente à CONTRATADA qualquer anormalidade na prestação dos serviços em desacordo com as exigências estabelecidas neste contrato.

12.2 Efetuar os pagamentos dentro do prazo estipulado e condições estabelecidas neste termo.

12.3 Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

12.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das execuções contratuais, inclusive permitir o livre acesso dos técnicos da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato.

12.5 Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços sob os aspectos qualitativos e de continuidade, que não deverão ser interrompidos, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE.

12.6 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto da CONTRATADA.

12.7 Recusar qualquer serviço cuja qualidade não se revista do padrão desejado, bem como qualquer material, produto ou equipamento que não atenda satisfatoriamente aos fins a que se destinam. Os serviços rejeitados deverão ser refeitos pela contratada sem nenhum ônus adicional para a contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

13.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

13.1.1 PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.

13.1.2 DEFINITIVAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, devendo ser analisada a adequação do objeto aos termos contratuais, bem como a qualidade da execução dos serviços.

13.1.3 O recebimento provisório ou definitivo do objeto da licitação não exclui a responsabilidade a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução.

13.1.4 No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto contratual recebido, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o objeto

rejeitado ser substituído dentro do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sem custos para a PGJ/CE, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

13.1.5 Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na execução, sujeitando-se à aplicação das sanções previstas neste termo.

13.1.6 Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento, de acordo com previsão legal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1 No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais na esfera civil e na criminal, às seguintes penalidades aplicadas isolada ou cumulativamente:

14.1.1 **Advertência**, por faltas leves, assim entendidas aquelas que resultem de descumprimento de obrigações por parte da CONTRATADA, desde que não acarretem prejuízos financeiros, patrimoniais ou orçamentários à PGJ/CE, nem resulte de ato de improbidade.

14.1.2 **Multas**, estipuladas na forma a seguir:

I – 1,0% (um por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou na execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso ou da nota de empenho, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento);

II – 2,0% (dois por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou na execução de serviços, calculados, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais em atraso ou da nota de empenho, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III – 5,0% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento das demais obrigações contratadas, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste item;

IV – até 20,0% (vinte por cento) sobre o valor da proposta, no caso de ilícitos administrativos ocorridos no procedimento licitatório, tais como:

a) deixar de atender às convocações do pregoeiro;

b) desistir da proposta, salvo por motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, ou nas hipóteses legalmente admitidas;

V – até 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta em caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração;

VI – até 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, em caso de recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ou em caso de recusa parcial ou total de conclusão do serviço ou de rescisão do contrato ou da nota de empenho, e

VII – até 30% (trinta por cento) sobre o valor da proposta, caso o contratante apresente declaração ou qualquer outro documento falso no curso da execução do contrato.

VII – até 30% (trinta por cento) nas demais hipóteses presentes em lei ou no edital e não contempladas nos incisos anteriores;

14.1.2.1 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço, salvo prorrogação estipulada por escrito pela Procuradoria Geral de Justiça, quando então será contabilizado o atraso a partir do vencimento da nova data designada.

14.1.2.2 O valor da multa deverá ser descontado da garantia prestada pelo contratado. Em caso de insuficiência ou inexistência da garantia, a multa poderá ser descontada de eventuais pagamentos a que a contratada fizer jus.

14.1.2.3 Na impossibilidade de desconto conforme previsto no item 14.1.2.2., a contratada deverá pagar a multa no prazo de quinze dias, a contar da notificação para pagamento, de acordo com procedimento a ser indicado pela Secretaria de Finanças.

14.1.2.4 Os valores pagos a título de multa serão destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público, criado pela Lei Estadual nº 15.912 de 2015, de acordo com procedimento a ser indicado pela Secretaria de Finanças.

14.1.2.5 Não efetuado o pagamento nos prazos e na forma estabelecidos neste contrato, serão os créditos inscritos em Dívida Ativa do Estado para cobrança devida.

14.1.3 Impedimento de licitar e contratar com a Administração e descredenciamento do cadastro de fornecedores da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG/CE do Estado do Ceará, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, de acordo com os seguintes prazos:

I – até 12 (doze) meses:

a) quando a licitante solicitar o cancelamento da proposta após sua abertura, salvo se por motivo justificável ou

b) quando não atender à convocação do(a) pregoeiro (a), deixar de entregar documento a que estava obrigado ou fazê-lo de forma incompleta.

II – de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses:

a) quando a adjudicatária se recusar a assinar o contrato ou

b) quando a contratante der causa à rescisão, total ou parcial, do contrato.

III – de 24 (vinte e quatro) a 60 (sessenta) meses:

a) quando a contratada der causa, dolosamente, à paralisação do serviço, sem justo motivo e prévia comunicação à Administração;

b) quando a inexecução dolosa ou culposa, por parte da contratada, resultar em prejuízos à Administração;

c) quando a licitante praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação;

d) quando a licitante ou a contratada apresentar documentos fraudulentos, adulterados, falsos ou falsificados em qualquer fase do certame ou da execução do contrato;

e) quando a contratada emitir declaração falsa;

f) quando a contratada for condenada, definitivamente, pela prática dolosa de fraude fiscal no recolhimento de tributos devidos em razão da execução do contrato;

g) quando a contratada entregar objeto contratual falsificado ou adulterado ou

h) quando a licitante ou a contratada demonstrar não ter idoneidade para contratar com a Administração.

14.3 No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla

defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da respectiva intimação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESCISÃO

15.1. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, a inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

15.2 Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993.

15.2.1 No caso de rescisão decorrente do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

16.1. Durante a vigência do Contrato, a gestão e a fiscalização do contrato serão realizadas por servidores designados por portaria empós celebrado o mesmo, em conformidade com a Lei nº 8.666/93.

16.2. Caberá à Procuradoria Geral de Justiça a fiscalização da execução do objeto, em conformidade com o art. 67 da Lei nº 8.666/93.

16.3. O responsável pela fiscalização anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos para as providências cabíveis por parte da autoridade competente.

16.4. Os representantes do órgão gestor, responsáveis pela gestão e fiscalização atuarão com a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

16.5. A gestão do contrato e a fiscalização de que trata este subitem não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o Foro do município de Fortaleza no Estado do Ceará para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 26 de janeiro de 2017.

João de Deus Duarte Rocha
Ordenador de Despesas (designado pela Portaria nº 208/2016)
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará
(*CONTRATANTE*)

Narinha Romualdo Maciel
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Testemunhas:

CONTRATO DE SERVIÇO N°. 01/2017

CONTRATO DE SERVIÇO DISCRIMINADO NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2016, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM, E IPC ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, VENCEDORA DA LICITAÇÃO (PROCESSO Nº P240048/2016).

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, com sede na Av. da Universidade 1940, Benfica, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente Adjunto respondendo por esta Autarquia, Paulo Venício Moreira de Pinho, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF n.º 135.638.313-00, residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADA: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, com endereço na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio, Fortaleza-Ce, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.146.506/0001-09, neste ato representada por sua administradora, Sra. Narinha Romualdo Maciel, portadora do RG n° 483874863 SSP-CE, CPF n° 017.046.633-77.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Presencial nº. 036/2016, e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Presencial nº. 036/2016 e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E COM AS RESPECTIVAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES ORIGINAIS, EQUIVALENTES OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIOS NOS 02 (DOIS) ELEVADORES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO - IPM, CONFORME ANEXO I –TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	MANUTENÇÃO CORRETIVA MENSAL	VALOR MENSAL
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E COM AS RESPECTIVAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, INSUMOS E	01	R$ 1.277,50	R$ 1.642,50	R$ 2.920,00

	COMPONENTES ORIGINAIS, EQUIVALENTES OU SIMILARES, QUANDO **NECESSÁRIOS NOS 02 (DOIS)** ELEVADORES TKE, COMERCIAL, 08(oito) PASSAGEIROS, VELOCIDADE 60m/min OU 1,00m/s, N° DE PARADAS 07 (sete), PORTA COM ABERTURA CENTRAL **POR UM PERÍODO DE 12 (doze) MESES.**				
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 35.040,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS)					

Parágrafo Único: Conforme item 8.9. do Termo de Referência, será disponibilizado um valor de R$ 40.000,00(QUARENTA MIL REAIS) para substituição de peças que não estejam previstas no item 4.2.2. do Anexo – I do Edital de Licitação.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-á sob a forma parcelada, nos termos estabelecidos na Cláusula Nona do presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O valor contratual global do serviço a ser contratado importa na quantia de R$ 35.040,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS), sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.
5.1.1. Conforme Parágrafo único da Cláusula Terceira do Presente Termo, inclui-se o montante de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para substituição de peças que não estejam previstas no item 4.2.2. do Anexo – I do Edital de Licitação, valor este fixo e irreajustável.
5.1.2. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os preços contratuais serão reajustados utilizando a variação do índice econômico do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto.

5.2. O pagamento advindo do objeto da presente Licitação será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo Gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA, no BANCO DO BRASIL;
5.2.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.4. É vedada a realização de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento;

5.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:
5.5.1. Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
5.5.2. Certidão negativa de débitos estaduais, ou equivalente, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado.
5.5.3. Certidão negativa de débitos municipais, ou equivalente, expedida pela Secretaria de Finanças do Município.

5.5.4. Certificado de Regularidade de Situação (CRS) ou equivalente, perante o gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
5.5.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo decreto nº 5.452, de 01 de maio de 1943.

5.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

5.7. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que efetivamente for solicitado via ordem de compra ou entregue de acordo com as especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial;
5.8. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará suspenso até seu recebimento regular;

5.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos do orçamento do Instituto de Previdência do Município, consignadas ao Projeto/Atividades Código 18202.09.122.0001.2016.0001, Elemento de Despesa 339039(outros serviços de terceiros), Fonte de Recurso 0500 do IPM, e Projeto/Atividades Código 18202.09.122.0001.2016.0001, Elemento de Despesa 339030 (material de consumo), Fonte de Recurso 0500 do IPM.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. O contrato terá prazo de vigência vinculado ao prazo de 12 (doze) meses contado a partir da sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.2.Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados nos termos do que dispõe o art. 57, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.

CLAÚSULA NONA – EXECUÇÃO, DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO SERVIÇO.

9.1 Os serviços deverão ser executados no prédio do Instituto de Previdência do Município - IPM, situado à Av. da Universidade 1940 – Centro, Fortaleza – Ceará, onde se encontram instalados os elevadores, tudo dentro dos prazos estipulados e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas no Termo de Referência.
9.2 Os serviços deverão ser executados pela Contratada, utilizando-se da mão de obra e de todo material que entender necessário para atender às demandas do Contratante, sem ônus adicional ao estabelecido no contrato, estando o custo já incluído no preço dos serviços previstos na proposta de preços da Contratada.
9.3 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados, bem como se obriga a efetuar, caso solicitado pelo órgão ou entidade licitadora, os testes previstos nas normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

9.4 O prazo para o início da execução do objeto fica fixado em 03 dias úteis contados a partir da data de assinatura do Contrato e do recebimento da Ordem de Serviço.

9.5 Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados por técnicos especializados, devidamente uniformizados e identificados, uma vez ao mês, de segunda a sexta-feira, nos horários das 08:00h às 12:00h e das 13:00 às 17:00h, sempre mediante Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratada. Esta Ordem de Serviço (OS) deverá retornar à Contratada com a assinatura do Contratante.

9.6 A manutenção corretiva será executada somente quando da ocorrência de defeito e quaisquer outros serviços que caracterizem conserto dos elevadores, com atendimento pelos técnicos da Contratada no primeiro dia útil após o dia do chamado, nos horários de 08:00 às 12:00h e de 13:00h às 17:00h, para fim de remoção de eventuais defeitos por mau uso e/ou desgaste normal dos elevadores. O não atendimento no prazo sujeitará a Contratada a uma multa de 10% sobre o valor mensal da manutenção preventiva daquele equipamento.

9.7 As visitas do técnico serão executadas mediante uma Ordem de Serviço (OS) emitida pela Contratada, informando quais medidas deverão ser adotadas. Esta Ordem de Serviço (OS) deverá retornar à Contratada com a assinatura do Contratante.

9.8 A manutenção corretiva será realizada de acordo com a necessidade do IPM, podendo ser feita no mês tantas correções quantas se fizerem necessárias, sem ônus adicional ao estabelecido no correspondente contrato, portanto, o preço a ser pago por um determinado serviço realizado no equipamento deve englobar todas as correções que forem executadas durante o mês nesse equipamento e será equivalente ao preço cotado na proposta.

9.9 Caso seja necessária à substituição de peças, estas deverão ser originais do fabricante e adquiridas pela Contratada.

9.10. O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima, sobretudo no que diz respeito ao prazo de entrega dos produtos, configura inadimplemento contratual, ensejando a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e criminais cabíveis.

9.11. GARANTIA DOS SERVIÇOS E MATERIAIS UTILIZADOS

9.11.1. A contratada deverá garantir os serviços prestados, assim como o funcionamento dos elevadores objeto deste Termo de Referência, dentre as condições básicas estabelecidas anteriormente.

9.11.2. Deverá haver garantia de reposição de peças, quando necessário, por período compatível com as garantias originais de reposição, não devendo o IPM arcar com prejuízos provenientes das imperfeições cometidas nas manutenções e reposição de peças.

9.11.3. As peças a serem repostas devem ser originais, e de primeiro uso, com comprovação via NOTA FISCAL e manter as garantias do fabricante com relação aos aspectos originais dos equipamentos.

9.11.4. A Contratada deverá garantir as peças e serviços executados, por um período mínimo de 06 (seis) meses, a partir da data de execução de substituição de peças de reposição (aprovada pela fiscalização do contrato), e dos serviços executados nas manutenções preventivas e corretivas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar a entrega do objeto em conformidade com as condições deste instrumento, da proposta de preços e do contrato;

10.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução desua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual;

10.4. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis

trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual;
10.5. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) horas;
10.6. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,contados da sua notificação.
10.7. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
10.8. Executar o serviço dentro do prazo previsto no item 9.4.sob pena de que lhe sejam aplicadas as sanções administrativas previstas no Contrato, podendo inclusive ensejar a rescisão contratual.
10.9. Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste Termo, no prazo fixado pelo(s) órgão(s) / entidade(s) CONTRATANTE, contado da sua notificação;
10.10. Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento.
11.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no8.666/1993 e suas alterações posteriores.
11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
11.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.
11.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo.
11.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente designado, conforme Portaria Nº139/2014, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:
13.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
13.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.
b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento), em caso de reincidência.
d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE, inclusive o cancelamento do contrato.
e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza- CLFOR, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

14.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica eleito o foro do município de Fortaleza, do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 07 de fevereiro de 2017.

PAULO VENICIO MOREIRA DE PINHO
SUPERINTENDENCIA DO IPM - RESPONDENDO
CONTRATANTE

Narinha Romualdo Maciel
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME
CONTRATADO(A)

VISTO:

JOÃO FILHO DE PAULA PESSOA
PROCURADOR JURÍDICO IPM
OAB – CE 12585

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO – IPM, E A ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, com sede na Av. da Universidade 1940, Benfica, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF n.º167.513.023-04, residente e domiciliado nesta capital

CONTRATADA: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, com endereço na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio, Fortaleza-Ce, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.146.506/0001-09, neste ato representada por sua administradora, Sra. Narinha Romualdo Maciel, portadora do RG n° 483874863 SSP-CE, CPF n° 017.046.633-77.

As partes acima mencionadas e qualificadas **RESOLVEM,** com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e conforme disposto no **Processo nº P862969/2017,** resolvem promover alteração no Contrato nº 01/2017 com relação à(s) cláusula(s) a seguir mencionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Esse aditivo tem por objeto a prorrogação do presente contrato por mais **12 (doze) meses** contados a partir da data do término em 16/02/2018, podendo ainda o mesmo ser rescindido a qualquer momento, caso haja interesse e conveniência por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor deste termo aditivo é de 35.040,00 (TRINTA E CINCO MIL E QUARENTA REAIS).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 01/2017, ora aditado.

E por assim terem justo o contratado, firmam o presente Termo Aditivo, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, para os efeitos legais.

Fortaleza, 26 de janeiro de 2018.

RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM
CONTRATANTE

Narinha Romualdo Maciel
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME
CONTRATADO(A)

VISTO:
LUCIANA MATOS ALVES
Procuradora Jurídica do IPM
OAB/CE 25.656

Prefeitura de Fortaleza
Instituto de Previdência do Município

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
15 MAR. 2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TERMO DE ERRATA AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01/2017

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 4º, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 8813, de 30 de dezembro de 2003, e art. 2º, inciso VI, da Lei Complementar nº 188, de 19 de dezembro de 2014 e Ato nº 2216/2017 – GABPREF, de 31 de julho de 2017.

Considerando o disposto no Processo Administrativo nº P537213/2019.

Retifica, a publicação disposto no Diário Oficial do Município de Fortaleza nº 16.206 – Ano LXIII – Pág. 140, do dia 21 de Fevereiro de 2018, referente ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017.

Onde se lê:

Esse aditivo tem por objeto a prorrogação do presente contrato por mais 12 (doze) meses contados a partir da **data do término em 16/02/2018**, podendo ainda o mesmo ser rescindido a qualquer momento, caso haja interesse e conveniência por parte da CONTRATANTE.

Leia-se:

Esse aditivo tem por objeto a prorrogação do presente contrato por mais 12 (doze) meses contados a partir da **data do término em 22/06/2018**, podendo ainda o mesmo ser rescindido a qualquer momento, caso haja interesse e conveniência por parte da CONTRATANTE.

Gabinete do Sr. Superintendente do Instituto de Previdência do Município – IPM, em 26 de fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

RICARDO CESAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO
Superintendente do IPM

PUBLIQUE-SE NO D.O.M.
Leudélio Antônio de Oliveira Bastos
Secretário executivo de Governo

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. P117634/2020.

QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM E A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM**, com sede na Rua 24 de Maio, n°1479, Centro, CEP:60020-0001, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF n.º167.513.023-04, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado **CONTRATANTE** e **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME**, com endereço na Rua Floriano Peixoto, nº 1888, José Bonifácio – Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.146.506/0001-09, neste ato representada pela Sra. Narinha Romualdo Maciel, CPF nº 017.046.633-77 residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado **CONTRATADA**, pactuam, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e conforme disposto no Processo nº P117634/2020, parte integrante deste independentemente de transcrições, **RESOLVEM** promover alteração no Contrato nº 01/2017 com relação à(s) cláusula(s) a seguir mencionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do presente contrato por mais 12(doze) meses contados a partir da data do término em 23.06.2020 vencendo em 22.06.2020, data na qual findar-se-á o presente, podendo, entretanto, ser o mesmo prorrogado ou rescindido a qualquer momento, caso haja interesse e conveniência por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor deste termo aditivo é de R$ 44.865,29 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas serão provenientes dos recursos orçamentários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, consignadas ao projeto/atividade 18.202.09.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 1.430.0000.00.00.

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 6WXC2AQE
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 118370 e código 6WXC2AQE

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 01/2017, ora aditado.

E por assim terem justo o contratado, firmam o presente Termo Aditivo, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, para os efeitos legais.

Fortaleza, 22 de junho de 2020.

RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE

Narinha Romualdo Maciel
NARINHA ROMUALDO MACIEL
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CONTRATADA

Visto:

Luciana Matos Alves
Procuradora Jurídica/ IPM

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 6WXC2AQE
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 118370 e código 6WXC2AQE

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, E A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME.

CONTRATANTE: O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM,com sede na Rua 24 de Maio, n°1479, Centro, CEP:60020-0001, nesta capital, inscrito no CNPJnº 07.354.939/0001-01,neste ato representado por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF n.º167.513.023-04, residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADO(A): ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, com endereço na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio, Fortaleza-Ce,inscrita no CNPJ sob o n°.23.146.506/0001-09, neste ato representada por sua administradora, Sra. Narinha Romualdo Maciel, portadora do RG n° 483874863 SSP-CE, CPF n° 017.046.633-77 residente e domiciliado nesta capital.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
As partes acima mencionadas e qualificadas, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e conforme disposto no Processo nº P117634/2020**,** parte integrante deste independentemente de transcrições**, RESOLVEM** promover alteração no Contrato nº 01/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do presente contrato por mais 12(doze) meses contados a partir da data do término em 23.06.2020 vencendo em 22.06.2020, data na qual findar-se-á o presente, podendo, entretanto, ser o mesmo prorrogado ou rescindido a qualquer momento, caso haja interesse e conveniência por parte da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA –DO VALOR
O valor deste termo aditivo é de R$ 44.865,29 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULATERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas serão provenientes dos recursos orçamentários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, consignadas ao projeto/atividade 18.202.09.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 1.430.0000.00.00.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 01/2017, ora aditado.

DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro.

DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 22 de junho de 2019.

ASSINATURAS:PELO (A) CONTRATANTE**: RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO**, Superintendente do IPM; PELO (A) CONTRATADO (A): **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME,** representante legal Sra.Narinha Romualdo Maciel.Visto: **Luciana Matos Alves. Procuradora Jurídica/ IPM – OAB 25656.**

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número YSUOYMSH
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 118370 e código YSUOYMSH

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 01/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. P697373/2019.

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM E A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM**, com sede na Rua 24 de Maio, n°1479, Centro, CEP:60020-0001, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF n.º167.513.023-04, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado **CONTRATANTE** e **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME,** com endereço na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio, Fortaleza-Ce, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.146.506/0001-09, neste ato representada por sua administradora, Sra. Narinha Romualdo Maciel, portadora do RG n° 483874863 SSP-CE, CPF n° 017.046.633-77 residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada **CONTRATADA**, pactuam, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e conforme disposto no Processo nº P697373/2019, parte integrante deste independentemente de transcrições, **RESOLVEM** promover alteração no Contrato nº 01/2017 com relação à(s) cláusula(s) a seguir mencionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a aplicação do reajuste estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato nº. 01/2017, e ficando o mesmo prorrogado por mais 12 (doze) meses contados a partir da data do término em 23.06.2019 vencendo em 22.06.2020, data na qual findar-se-á o presente, podendo, entretanto, ser o mesmo prorrogado ou rescindido a qualquer momento, caso haja interesse e conveniência por parte do CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE

Em razão deste Termo Aditivo, fica reajustado o Contrato nº. 01/2017 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 22 de junho de 2019, considerando a aplicação do INPC, fornecido pelo IBGE do período de JUNHO/2018 à MAIO/2019.

O valor mensal *per capta* passa a ser R$ 2.991,02 (Dois mil, novecentos e noventa e um reais e dois centavos), conforme tabela abaixo:

PERÍODO	VALOR ANTERIOR	ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC	VALOR ATUALIZADO	VALOR TOTAL ANUAL ATUALIZADO
Junho/2018 a Maio/2019	R$ 2.920,00	1,024321668	R$ 2.991,02	R$ 35.892,23

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas serão provenientes dos recursos orçamentários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, consignadas ao projeto/atividade 18.202.09.122.0001.0016.0015, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 1.430.0000.00.00.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 01/2017, ora aditado.

E por assim terem justo o contratado, firmam o presente Termo Aditivo, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, para os efeitos legais.

Fortaleza, 21 de junho de 2019.

RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE

Narinha Romualdo Maciel
NARINHA ROMUALDO MACIEL
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME
CONTRATADO(A)

Testemunha Eva Brinafôla D. Freitas
CPF. 635.188.103-00

Visto:
Luciana M. Alves
Luciana Matos Alves
Procuradora Jurídica/ IPM
OAB /CE N°25656

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. P800457/2019.

TERCEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM E A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM**, com sede na Rua 24 de Maio, n°1479, Centro, CEP:60020-0001, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF n.º167.513.023-04, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado **CONTRATANTE** e **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME,** com endereço na Rua Floriano Peixoto, n° 1888, José Bonifácio – Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.146.506/0001-09, neste ato representada pela Sra. Narinha Romualdo Maciel, CPF n° 017.046.633-77 residente e domiciliado nesta capital, doravante denominado **CONTRATADA**, pactuam, com fulcro no artigo 65, §1° da Lei n.º 8.666/93 e conforme disposto no Processo nº P800457/2019, parte integrante deste independentemente de transcrições, **RESOLVEM** promover alteração no Contrato nº 01/2017 com relação à(s) cláusula(s) a seguir mencionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor total originário de cada item, conforme Contrato n° 01/2017 de acordo com o previsto no art. 65, §1°da lei n° 8666/93, de acordo com planilha abaixo:

ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME CNPJ N° 23.146.506/0001-09			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR ANUAL(R$)**	**VALOR ANUAL ATUALIZADO (COM OS 25%) (R$)**
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COM AS RESPECTIVAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES ORIGINAIS EQUIVALENTES OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO NOS 02 (DOIS) ELEVADORES TKE COMERCIAL, 08 (OITO) PASSAGEIROS, VELOCIADADE 60M/MIN OU 1,00M/S, N° DE PARADAS 07 (SETE), PORTA COM ABERTURA CENTRAL POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	R$ 35.892,23	R$ 44.865,29

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente Termo Aditivo tem o valor total de R$ 44.865,29 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) de que trata a Cláusula Primeira do presente Termo.

Paragrafo único. Em razão do acrescimo de que trata o presente Termo Aditivo, o Contrato n° 01/2017, cujo valor global originário era de R$ 35.892,23 (Trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), passará para o valor global de R$ 44.865,29 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas serão provenientes dos recursos orçamentários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, consignadas ao projeto/atividade 18.202.09.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 1.430.0000.00.00.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 01/2017, ora aditado.

E por assim terem justo o contratado, firmam o presente Termo Aditivo, com duas testemunhas que também o assinam, em 03 (três) vias de igual teor, para os efeitos legais.

Fortaleza, 23 de setembro de 2019.

RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
CONTRATANTE

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME
CONTRATADA

Visto:
Luciana M. Alves
Luciana Matos Alves
Procuradora Jurídica/ IPM

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, E A EMPRESA ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE – ME.

CONTRATANTE: O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM**, com sede na Rua 24 de Maio, n°1479, Centro, CEP:60020-0001, nesta capital, inscrito no CNPJ nº 07.354.939/0001-01, neste ato representado por seu Superintendente, Ricardo César Xavier Nogueira Santiago, administrador, inscrito no CPF n.º167.513.023-04, residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADO(A): ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME, com endereço na Rua Floriano Peixoto, n°1888, bairro José Bonifácio, Fortaleza-Ce, inscrita no CNPJ sob o n°. 23.146.506/0001-09, neste ato representada por sua administradora, Sra. Narinha Romualdo Maciel, portadora do RG n° 483874863 SSP-CE, CPF n° 017.046.633-77 residente e domiciliado nesta capital.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
As partes acima mencionadas e qualificadas, com fulcro no artigo 65, §1°da Lei n.º 8.666/93 e conforme disposto no Processo nº P800457/2019, parte integrante deste independentemente de transcrições, **RESOLVEM** promover alteração no Contrato nº 01/2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto realizar o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor total originário de cada item, conforme Contrato n° 01/2017 de acordo com o previsto no art. 65, §1°da lei n° 8666/93, de acordo com planilha abaixo:

ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME CNPJ N° 23.146.506/0001-09			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR ANUAL(R$)**	**VALOR ANUAL ATUALIZADO (COM OS 25%) (R$)**
01	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E COM AS RESPECTIVAS REPOSIÇÕES DE PEÇAS, INSUMOS E COMPONENTES ORIGINAIS EQUIVALENTES OU SIMILARES, QUANDO NECESSÁRIO NOS 02 (DOIS) ELEVADORES TKE COMERCIAL, 08 (OITO) PASSAGEIROS, VELOCIADADE 60M/MIN OU 1,00M/S, N° DE PARADAS 07 (SETE), PORTA COM ABERTURA CENTRAL POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.	R$ 35.892,23	R$ 44.865,29

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O presente Termo Aditivo tem o valor total de R$ 44.865,29 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta

PUBLIQUE-SE NO D.O.M.
Laudélio Antônio de Oliveira Bastos
Secretário executivo de Governo

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
11 OUT. 2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

e cinco reais e vinte e nove centavos), correspondente ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) de que trata a Cláusula Primeira do presente Termo.

Paragrafo único. Em razão do acrescimo de que trata o presente Termo Aditivo, o Contrato n° 01/2017, cujo valor global originário era de R$ 35.892,23 (Trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), passará para o valor global de R$ 44.865,29 (Quarenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas serão provenientes dos recursos orçamentários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM, consignadas ao projeto/atividade 18.202.09.122.0001.2016.0015, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 1.430.0000.00.00.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato Nº 01/2017, ora aditado.

DO FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído qualquer outro.

DATA DA ASSINATURA: Fortaleza, 23 de setembro de 2019.

ASSINATURAS: PELO (A) CONTRATANTE: **RICARDO CÉSAR XAVIER NOGUEIRA SANTIAGO**, Superintendente do IPM; PELO (A) CONTRATADO (A): **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELE - ME,** representante legal Sra. Narinha Romualdo Maciel. Visto: **Luciana Matos Alves. Procuradora Jurídica/ IPM – OAB 25656.**

Luciana Matos Alves
Procuradora Jurídica do IPM
OAB/CE 25656

PUBLIQUE-SE NO D.O.M.
Laudélio Antônio de Oliveira Bastos
Secretário executivo de Governo

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

Nº 546/2020

1º Termo Aditivo ao Contrato nº **734/2019**, que entre si celebram, de um lado o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/HGF, do outro, a Empresa **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME.**

O Estado do Ceará representado pela SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ / HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF/SESA, estabelecida na Rua Avila Goulart, 900 - Papicu, CEP.: 60.155-290 Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07954571/0014-29, representada pelo Diretor Geral do HGF/SESA, Sr. **DANIEL DE HOLANDA ARAÚJO**, portador do RG nº 96002492509 e inscrito no CPF sob o nº 785.301.483-04, residente e domiciliado em Fortaleza – CE e a Empresa **ICP ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.146.506/0001-09, doravante denominada CONTRATADA, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, nº 1728, José Bonifácio, CEP: 60.025-131, Fortaleza-CE, representada pela Sra. **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, portador do RG nº 483874863 – SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 017.046.633-77, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista os elementos contidos no processo **nº 04199460/2020** cadastrado na **Pré-reserva nº 1062752**, com base nas seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem como fundamentação legal o inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o Contrato nº 734/2019, por mais **12 (doze) meses**, a partir do dia **12 de julho de 2020**, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais ou compatíveis, sem ônus para a contratante, de 05 (cinco) elevadores sendo: 02 (dois) de marca THYSSENKRUPP e 03 (três) da marca OTIS, para atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza – HGF.

Parágrafo Único – Importa o presente Termo Aditivo, para o período supra, na quantia de R$ 97.848,00 (noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.

E, por estarem acordes, lavrou-se este termo que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Fortaleza-CE, 29 junho de 2020

Daniel de Holanda Araújo
Diretor Geral do HGF
CRM 8497

DANIEL DE HOLANDA ARAÚJO
Diretor Geral do HGF/SESA

Narinha Romualdo Maciel
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
01 -_____ **02 -**_____

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Nº 593/2021

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 734/2019, que entre si celebram, de um lado o **Estado do Ceará**, através da **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará/Hospital Geral de Fortaleza-HGF/SESA**, do outro, a empresa **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME**, para os fins que nele se declaram.

O Estado do Ceará, por meio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA/HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF** estabelecido na Rua Avila Goulart, nº 900, Papicu – CEP: 60.155-290, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.954.571/0014-29, denominada simplesmente CONTRATANTE, representada pelo seu Diretor, **SR. DANIEL DE HOLANDA ARAÚJO**, RG nº 96002492509 e inscrito no CPF sob o nº 785.301.483-04, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e a **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME**, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.146.506/0001-09, estabelecida na Rua Floriano Peixoto nº 1728, José Bonifácio, CEP 60.025-131, Fortaleza/CE, representada pela Sra. **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, portadora do RG nº 483874863 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 017.046.633-77, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, tendo em vista os elementos contidos no **Processo nº 04031162/2021**, cadastrado na **Pré-reserva nº 1109617000**, com base nas seguintes cláusulas e condições;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo tem fundamentação legal no art. 57, inciso II c/c art. 65, I, "b" c/c §1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato nº 734/2019 por mais 06 (seis) meses, a partir de 12 de julho de 2021, cujo objeto é o serviço de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais ou compatíveis, sem ônus para a contratante, de 5

Nº 593/2021

(cinco) elevadores sendo: 2 (dois) da marca THYSSENKRUPP e 3 (três) da marca OTIS, a fim de atender as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza, bem como suprimir o valor do contrato para o montante negociado e aceito pela CONTRATADA.

Parágrafo Único – Fica suprimida a quantia de R$ 9.924,00 (nove mil, novecentos e vinte e quatro reais) ao valor global referente a 6 (seis) meses de serviços. Assim, o valor do referido contrato passará de R$ 48.924,00 (quarenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais) para R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO.

As demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, continuarão sem alterações e em pleno vigor, devendo este Termo Aditivo ser publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará.

E, por estarem acordes, lavrou-se este termo que depois de lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Fortaleza/CE, 09 de julho de 2021.

DANIEL DE HOLANDA ARAÚJO
Diretora Geral do HGF

Marinha Romualdo Maciel
Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01 Marlivia Maria
RG 3381824699
CPF

02 Francisca Emanuela Pereira Freitas Rocha
RG 9600190097 09
CPF 635.368.103-00

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO Nº 734/2019

Contrato que entre si fazem, de um lado, o Estado do Ceará, através da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital Geral de Fortaleza - SESA/HGF, do outro, a **EMPRESA ICP ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI-ME,** para os fins que nele se declaram.

O Estado do Ceará representado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - Hospital Geral de Fortaleza- SESA/HGF, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.954.571/0014-29 estabelecido na Rua Ávila Goulart nº 900, Papicu, Fortaleza/CE, CEP: 60.155-290, denominado simplesmente CONTRATANTE, representado pelo Diretor Geral do Hospital **Dr. DANIEL DE HOLANDA ARAÚJO**, portador do RG nº 96002492509 -SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 785.301.483-04, residente e domiciliado em Fortaleza/CE e a empresa **ICP ELEVADORES E SERVIÇOS EIRELI-ME** , doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.146.506/0001-09, estabelecida na Rua Floriano Peixoto, nº 1728, José Bonifácio, CEP: 60.025-131, Fortaleza/CE, representada pela Sra. **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, portadora do RG nº 483874863 SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 017.046.633-77, tendo em vista o resultado do **Pregão Eletrônico nº 0136/2019**,conforme **Processo nº 8562940/2018**, cadastrado na **Pré-reserva nº 993087000**, resolvem celebrar o presente contrato com base nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico nº 2019/0136 – SESA/HGF e seus anexos, os preceitos do direito público, e a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas alterações, e, ainda, outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 2019/0136 – SESA/HGF e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste instrumento, independente de sua transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais ou compatíveis, sem ônus para a contratante, de 05 (cinco) Elevadores sendo: 02 (dois) de marca THYSSENKRUPP e 03 (três) de marca OTIS, instalados no HGF, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I - Termo de Referência do Edital e na proposta da CONTRATADA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VR UNIT	VALOR TOTAL
01	**Serviços de Manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças originais ou compatíveis, sem ônus para a contratante, de 05 (cinco) Elevadores sendo: -02 (dois) de marca THYSSENKRUPP e 03**	**MÊS**	**12**	**R$ 8.154,0000**	**R$ 97.848,00**

	(três) de marca OTIS, instalados no HGF, pelo período de 12 (doze) meses.			
			VALOR TOTAL	R$ 97.848,00

3.1.1 - **RELAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:**

SUB ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.
1.1	Elevador nº 69.259 – tipo passageiro/maca. Tipo de Comando: ACSD- Máquina EM-71; Abertura de portas: lateral direita, capacidade 1.500Kg/20 pessoas. Motor: 26,0 KW. Quadro de comando FDNSF-2. Velocidade: 105 M/min. N.º de paradas: 06. Tensão trifásica: 380 V. Frequência: 60 hz.	THYSSEN	01
1.2	Elevador nº 69.260 – tipo passageiro/maca. Tipo de Comando: ACSD- Máquina EM-71; Abertura de portas: lateral direita, capacidade 1.500Kg/20 pessoas. Motor: 26,0 KW. Quadro de comando FDNSF-2. Velocidade: 105 M/min. N.º de paradas: 06. Tensão trifásica: 380 V. Frequência: 60 hz.	THYSSEN	01
1.3	Elevador nº 4817 – Modelo : Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A; Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A; Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS	01
1.4	Elevador nº 4818 – Modelo : Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A; Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A; Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS	01
1.5	Elevador nº 4819 – Modelo : Selectron B021U – 380V; Gerador: 65GA – 6KW – RPM – 125V – 48A; Motor: 77G – RPM – 15HP – 83A; Velocidade: 90m/min e Capacidade de 1120KG – 16 passageiros.	OTIS	01

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. O objeto dar-se-á sob o regime de execução indireta: empreitada por preço global.

CONTRATO Nº 734/2019

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1.O preço contratual global importa na quantia de **R$ 97.848,00 (Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais),** sujeito a reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação da proposta.

5.2. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, o preço contratual será reajustado, utilizando a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (**IGP-M**)..

5.2. O preço é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado **até 30 (trinta) dias** contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante credito em conta corrente em nome da contratada, **exclusivamente** no Banco Bradesco S/A, conforme Lei nº 15.241, de 06 de dezembro de 2012.

6.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida a CONTRATADA para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.2. Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

6.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do edital do Pregão Eletrônico nº 20190136– SESA/HGF.

6.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes:

6.4.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de Débitos Municipais; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.6. As faturas deverão, obrigatoriamente, vir acompanhadas dos originais da Ordem de Serviço devidamente carimbadas e assinadas pelo servidor do Hospital Geral de Fortaleza - HGF/SESA, a atestação das faturas corresponde aos serviços prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratação serão provenientes dos recursos: Dotação Orçamentária Exercício 2019:

24200184.10.302.057.22424.03.33903900.1.01.00.0.30 – 6175
e/ou
24200184.10.302.057.22424.03.33903900.2.91.00.1.30- 6177

CONTRATO Nº 734/2019

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da sua assinatura, na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº 8.666/1993, podendo ser prorrogado nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, por ser considerado pela CONTRATANTE, serviço de natureza contínua.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.

CLAÚSULA DÉCIMA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto à entrega:

10.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do edital, no prazo de 02 (dois) dias, contado a partir do recebimento da ordem de serviço ou instrumento hábil e nas condições previstas nos subitens seguintes:

10.1.1.1. A Contratada ficará obrigada a executar novamente o serviço, imediatamente, quando o mesmo vier a ser recusado por sua qualidade, e, ainda, se estiver fora dos parâmetros do Edital;

10.1.1.2. O serviço deverá ser executado conforme a solicitação do Setor de Manutenção do Hospital Geral de Fortaleza, localizado na Rua Ávila Goulart, 900, Papicú – Fortaleza – Ceará, todos os dias da semana, inclusive feriados, e a qualquer horário;

10.1.1.3. A Contratada não poderá optar por quantidades inferiores as estabelecidas no Edital.

10.1.1.4. Na execução do serviço contratado, a Contratada deverá observar as seguintes orientações:

10.1.1.4.1. O Setor de Manutenção - SEMAN solicitará, através de Autorização de prestação do serviço, que sejam contempladas as necessidades do Hospital Geral de Fortaleza HGF/SESA, observado os termos do Edital;

10.1.1.4.2. Nenhum serviço poderá ser executado pela Contratada sem a devida solicitação por escrito do SEMAN/HGF, ficando a licitante na obrigação de comunicar imediatamente o serviço realizado.

10.1.2. Após a publicação do contrato o fornecedor deverá entrar em contato com o Setor de Manutenção do HGF, no prazo máximo de 03 (três) dias. Telefone(s) para contato: (85) 3101.3324/3265.7292.

10.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

11.2. Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no §1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

11.7. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital, no prazo de 02 (dois) dias, contados da sua notificação;

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

11.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.

11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida.

11.11. Recrutar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço, uma equipe homogênea e suficiente de funcionários, que assegurem o desenvolvimento satisfatório de todas as

etapas dos serviços;

11.12. A equipe de manutenção deverá utilizar-se de um carro oficina o qual deverá ser adaptado de forma a conduzir todas as ferramentas, instrumentos e equipamentos necessários a realização dos serviços, além de reservar espaço para o transporte de máquinas e componentes;

11.13. Os demais auxiliares e outros componentes da administração dos serviços, possuirão, obrigatoriamente, experiência no desempenho de suas atribuições, comprovável a qualquer tempo, pela fiscalização da CONTRATANTE;

11.14. Realizar as visitas de manutenção preventiva e corretiva que serão registradas em formulários específicos para cada equipamento, que será fornecido pela CONTRATADA de acordo com o modelo da CONTRATANTE. Esse formulário deverá conter todas as ocorrências verificadas nos referidos equipamentos ou outros registros julgados necessários;

11.15. Elaborar, mensalmente, um relatório das atividades desenvolvidas no período, anexando os formulários de cada equipamento, enviando-o à CONTRATANTE, até o dia 30 (trinta) de cada mês.

11.16. Facilitar a meticulosa fiscalização dos trabalhos, facultando a contratante o acesso a todas as informações acerca dos serviços em execução ou já concluídos, oficinas, depósitos, armazéns ou outras dependências onde se encontrem materiais, componentes ou equipamentos guardados e destinados aos serviços;

11.17. A direção dos serviços ficará a cargo de um profissional Engenheiro Mecânico, com formação compatível com o objeto contratual, com experiência em serviços de porte semelhante, devidamente registrado no CREA, a fim de atender, a qualquer tempo, a fiscalização da CONTRATANTE e prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o andamento dos trabalhos;

11.18. Todos os serviços realizados pelos técnicos de manutenção da contratada deverão ser supervisionados pelo(s) engenheiro(s) da contratada;

11.19. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados a Contratante, resultado de imprudência, imperícia, negligência e má-fé, que comprovadamente possa ser atribuída a Contratada, durante a execução dos serviços;

11.20. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante e a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. Fica, no entanto, estabelecido que, em qualquer caso de infração contratual, a responsabilidade das partes contratantes fica limitada por perdas e danos diretos, e não responderá por danos indiretos nem por lucro cessante;

11.21. Utilizar, exclusivamente, funcionários seus, assumindo total responsabilidade pelos encargos administrativos, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções, férias, punições, admissões, demissões, transferência, como também por todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias;

11.22. Na execução dos serviços de que trata o objeto, não resultarão em sua execução, em hipótese alguma, qualquer vínculo empregatício dos empregados da Contratada com a Contratante.
11.23. Por ordem escrita da CONTRATANTE, durante a execução dos serviços, poderão ser acrescidos ou suprimidos equipamentos no prédio assistido, devendo para isso, em se tratando de acréscimos, a CONTRATADA submeter previamente, orçamento detalhado conforme adiante se estabelece, inclusive memória de cálculo para a prévia aprovação;

11.24. Deverá manter seus funcionários, devidamente identificados com crachás, fardamento

adequado com identificação visível da empresa, e disponibilizar todos os equipamentos de proteção individual (EPI's) pertinentes a atividade executada, destinados a preservar a saúde, a segurança e a integridade física do trabalhador.

11.25. Acatar as instruções de natureza técnica e as recomendações emanadas pela Contratante;

11.26. Requerer mensalmente da CONTRATANTE o pagamento dos serviços prestados, cujos requerimentos deverão ser acompanhados de documentos probatórios da efetiva execução dos serviços.

11.27. Disponibilizar nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015, vagas de empregos a presos em regime semiaberto, aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos jovens do sistema socioeducativo entre 16 e 18 anos, que estejam cumprindo medida de semiliberdade. Caso a execução contratual não necessite, ou necessite de 5 (cinco) ou menos trabalhadores, a reserva de vagas será facultativa.

11.27.1. Encaminhar mensalmente, respectivamente, à CISPE/SEJUS e à STDS, a folha de frequencia dos presos e egressos e/ou jovens do sistema socieducativo, contemplados com a reserva de vagas. Caso a contratação não esteja obrigada a disponibilizar vagas nos termos da Lei nº 15.854, de 24/09/2015 ficará dispensada do envio da folha de frequência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço.

12.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações.

12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste contrato.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

12.7. Impedir intervenção de terceiros não autorizados pela CONTRATADA nos equipamentos sob contrato;

12.8. Interromper, imediatamente, o funcionamento do(s) equipamento(s), que apresentem irregularidades comunicando imediatamente o fato à Contratada;

12.9. Executar os serviços que fujam a especialidade da CONTRATADA, e que a mesma venham a julgar necessários, relacionados a segurança e ao bom funcionamento dos equipamentos;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades:

13.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual até o 30º (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente.

b) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do objeto contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior.

c) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento), sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3% (três décimos por cento), em caso de reincidência.

d) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE, inclusive o cancelamento do registro de preço.

13.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciada no cadastro de fornecedores da Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

13.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer, será cobrado em processo de execução.

13.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

14.1. O contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva":

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

14.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

14.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o contratado deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

14.4. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO

15.1 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo **Sr. Carlos Américo Gomes Cavalcante, Matricula: 404544-1-1 - SESA, CPF nº 116.211.413-49**, com expediente no Setor de Manutenção do Hospital Geral de Fortaleza, especialmente designada para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, doravante denominada simplesmente de GESTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. A inexecução total ou parcial deste contrato e a ocorrência de quaisquer dos motivos constantes no art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993 será causa para sua rescisão, na forma do art. 79, com as consequências previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.

16.2. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso prévio de no mínimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisões decorrentes do previsto no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, sem que caiba à CONTRATADA direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. Fica eleito o foro do município de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem ser resolvidas na esfera administrativa.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CONTRATO Nº 734/2019

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Fortaleza, 12 de julho de 2019.

Daniel de Holanda Araújo
Diretor Geral do HGF
CRM 8497

DANIEL HOLANDA ARAÚJO
Diretor Geral HGF

Nazinha Romualdo Maciel
Representante Legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. Marcia Maria
RG: 93218469
CPF:

02. Tatiana Reis
RG:
CPF: 05065068356

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200663049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0610178563**
Registro: **16911CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA**
CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**
RUA AVILA GOLARRT
Nº: **900**
Complemento:
Bairro: **PAPICU**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60191070**

Contrato: **546/2020**
Celebrado em: **12/07/2020**
Valor: **R$ 97.848,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AVILA GOLARRT
Nº: **900**
Complemento:
Bairro: **PAPICU**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60191070**
Data de Início: **12/07/2020**
Previsão de término: **12/07/2021**
Coordenadas Geográficas: **3.745233, 38.538798**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA**
CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS	5,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção de 05 elevadores sendo 2 Thyssenkrupp e 3 OTIS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FORTALEZA, 03 de AGOSTO de 2020
Local data

JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES - CPF: 144.114.153-72

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 07.954.571/0014-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **03/08/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8214148469**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2cW4
Impresso em: 29/10/2021 às 16:10:52 por: , ip: 187.18.200.21

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170253088

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **AFIO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP** CPF/CNPJ: **06.872.576/0001-25**
AVENIDA IMPERADOR Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60015050**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 28.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **17/10/2017** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Os serviços foram concluídos.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA IMPERADOR Nº: **310**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60015050**
Data de Início: **16/08/2017** Previsão de término: **11/10/2017** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **AFIO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP** CPF/CNPJ: **06.872.576/0001-25**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 ELEVADOR DE CAPACIDADE 300kg,4 PARADAS,V=22m/min,MOTORREDUTOR FREIO 3HP,ARMAÇÃO CABINE EM AÇO CARBONO,3 PAINÉIS DE CHAPA DE AÇO CARBONO,BOTOEIRA EM PAVIMENTOS E 1 NA CABINE,4 LIMITES DE PARADA E 2 SEGURANÇA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

AFIO TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS TEXTEIS LTDA EPP - CNPJ: 06.872.576/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **16/10/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **8212163552**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170199754

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN**
CPF/CNPJ: **41.410.259/0001-98**
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **606**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **02/05/2017**
Valor: **R$ 42.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **06/06/2017**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Os serviços foram concluídos e o equipamento encontra-se em perfeito estado de uso.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **606**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**
Data de Início: **02/05/2017**
Previsão de término: **05/06/2017**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN**
CPF/CNPJ: **41.410.259/0001-98**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

Modernização técnica e estética de 01 elevador da marca Atlas Schindler, capacidade de 450kG, motor de 10HP e 13 paradas. Modernização com instalação de novo comando Sectron VVVF e substituição das botoeiras de cabina e do subteto.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN - CNPJ: 41.410.259/0001-98

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82**
Registrada em: **02/06/2017**
Valor pago: **R$ 214,82**
Nosso Número: **8212012627**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: cY68z
Impresso em: 23/06/2020 às 12:24:45 por: , ip: 181.221.212.186

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170199758

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN**
CPF/CNPJ: **41.410.259/0001-98**
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **606**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **22/05/2017**
Valor: **R$ 42.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **14/09/2017**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Os serviços foram finalizados e o equipamento está em pleno funcionamento e segundo as normas devidas.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **606**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**
Data de Início: **22/05/2017**
Previsão de término: **16/06/2017**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN**
CPF/CNPJ: **41.410.259/0001-98**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

Modernização técnica e estética de 01 elevador da marca Atlas Schindler, capacidade de 450kG, motor de 10HP e 13 paradas. Modernização com instalação de novo comando Addtech VVVF e substituição das botoeiras de cabina e do subteto.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MANHATTAN - CNPJ: 41.410.259/0001-98

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82**
Registrada em: **12/06/2017**
Valor pago: **R$ 214,82**
Nosso Número: **8212012630**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20160125505

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES**
CPF/CNPJ: **41.396.961/0001-44**
AVENIDA RUI BARBOSA
Nº: **1586**
Complemento:
Bairro: **ALDEOTA**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60115121**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **01/11/2016**
Valor: **R$ 2.760,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **10/11/2017**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Serviços e prazo contratual concluídos.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA RUI BARBOSA
Nº: **1586**
Complemento:
Bairro: **ALDEOTA**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60115121**
Data de Início: **01/11/2016**
Previsão de término: **31/10/2017**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES**
CPF/CNPJ: **41.396.961/0001-44**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

Manutenção preventiva e corretiva de um (01) elevador de oito (08) paradas da marca Ômega.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA AMÉLIA GOES - CNPJ: 41.396.961/0001-44

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37**
Registrada em: **07/11/2016**
Valor pago: **R$ 74,37**
Nosso Número: **8211547062**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180348108

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE**
CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **700**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **12/02/2018**
Valor: **R$ 470,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **18/02/2019**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Fim de prazo contratual e conclusão dos serviços.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **700**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**
Data de Início: **12/02/2018**
Previsão de término: **12/02/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE**
CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DAS MARCAS ELETEN E INFOLEV GENIUS DE 06 PARADAS CADA COM COMANDO MICRO-PROCESSADO E CONTROLE VVVF.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE - CNPJ: 72.508.534/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 82,94**
Registrada em: **07/06/2018**
Valor pago: **R$ 82,94**
Nosso Número: **8212649973**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170162944

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE**
CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **700**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **13/02/2017**
Valor: **R$ 5.640,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **27/02/2018**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Fim do prazo contratual e conclusão dos serviços.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **700**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**
Data de Início: **13/02/2017**
Previsão de término: **12/02/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE**
CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 ELEVADORES DAS MARCAS ELETEN E INFOLEV GENIUS DE 06 PARADAS CADA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE - CNPJ: 72.508.534/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53**
Registrada em: **06/03/2017**
Valor pago: **R$ 81,53**
Nosso Número: **8211835655**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190451995

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE**
CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**
AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **700**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**

Contrato: **Não especificado**
Celebrado em: **12/02/2019**
Valor: **R$ 470,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **27/04/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Prazo contratual concluído.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA
Nº: **700**
Complemento:
Bairro: **MEIRELES**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60170000**
Data de Início: **12/02/2019**
Previsão de término: **12/02/2020**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE**
CPF/CNPJ: **72.508.534/0001-34**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 ELEVADORES DAS MARCAS ELETEN E INFOLEV GENIUS DE 06 PARADAS CADA COM COMANDO MICRO-PROCESSADO E CONTROLE VVVF.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANTE - CNPJ: 72.508.534/0001-34

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96**
Registrada em: **21/02/2019**
Valor pago: **R$ 85,96**
Nosso Número: **8213119481**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170234612

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA** CPF/CNPJ: **02.477.124/0001-98**
RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: **1450**
Complemento: Bairro: **ALDEOTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60150150**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
Valor: **R$ 36.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **04/09/2017** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Serviços de modernização foram concluídos.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DESEMBARGADOR LEITE ALBUQUERQUE Nº: **1450**
Complemento: Bairro: **ALDEOTA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60150150**
Data de Início: **02/08/2017** Previsão de término: **30/08/2017** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA** CPF/CNPJ: **02.477.124/0001-98**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
39 - INSTALAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

Modernização de 1 elevador marca Atlas/Schindler,capacidade 450kg, motor 10HP, v=60m/min com instalação de novo comando Eletem VVVF e de botoeiras de cabina e pavimento de modelos com indicador de posição digital, além de substituição do subteto.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ROBERTA - CNPJ: 02.477.124/0001-98

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **01/09/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **8212121544**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20160125513

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MATILDE** CPF/CNPJ: **06.292.366/0001-68**
RUA SORIANO ALBUQUERQUE Nº: **800**
Complemento: Bairro: **JOAQUIM TÁVORA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60130160**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **01/11/2016**
Valor: **R$ 2.760,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **02/03/2018** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Prazo contratual concluído e serviços finalizados.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SORIANO ALBUQUERQUE Nº: **800**
Complemento: Bairro: **JOAQUIM TÁVORA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60130160**
Data de Início: **01/11/2016** Previsão de término: **31/10/2017** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MATILDE** CPF/CNPJ: **06.292.366/0001-68**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

Manutenção preventiva e corretiva de um (01) elevador de quatro (04) paradas da marca Atlas.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MATILDE - CNPJ: 06.292.366/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37** Registrada em: **07/11/2016** Valor pago: **R$ 74,37** Nosso Número: **8211547071**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8cYyc
Impresso em: 23/06/2020 às 12:27:41 por: , ip: 181.221.212.186

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200663049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0610178563**
Registro: **16911CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA**
CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**
RUA AVILA GOLARRT
Nº: **900**
Complemento:
Bairro: **PAPICU**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60191070**

Contrato: **546/2020**
Celebrado em: **12/07/2020**
Valor: **R$ 97.848,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AVILA GOLARRT
Nº: **900**
Complemento:
Bairro: **PAPICU**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60191070**
Data de Início: **12/07/2020**
Previsão de término: **12/07/2021**
Coordenadas Geográficas: **3.745233, 38.538798**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA**
CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
47 - Execução de manutenção > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS	5,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção de 05 elevadores sendo 2 Thyssenkrupp e 3 OTIS

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

FORTALEZA, 03 de AGOSTO de 2020
Local data

JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES - CPF: 144.114.153-72

SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - CNPJ: 07.954.571/0014-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **03/08/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8214148469**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z2cW4
Impresso em: 29/10/2021 às 16:10:52 por: , ip: 187.18.200.21

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190454893

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM** CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**

AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: **1940**

Complemento: Bairro: **BENFICA**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020180**

Contrato: **01/2017** Celebrado em: **26/02/2019**

Valor: **R$ 11.680,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: **1940**

Complemento: Bairro: **BENFICA**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020180**

Data de Início: **26/02/2019** Previsão de término: **22/06/2019** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM** CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES THYSSENKRUPP, COMERCIAL, CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS OU 640 KG, VELOCIDADE 60m/min, 07 PARADAS, COMANDO VVVF, PORTA COM ABERTURA CENTRAL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM - CNPJ: 07.354.939/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 150,44** Registrada em: **28/02/2019** Valor pago: **R$ 150,44** Nosso Número: **8213125269**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180308780

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM**
CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**
AVENIDA DA UNIVERSIDADE
Nº: **1940**
Complemento:
Bairro: **BENFICA**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60020180**

Contrato: **01/2017**
Celebrado em: **26/01/2018**
Valor: **R$ 35.040,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **18/02/2019**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Fim de prazo contratual e serviços concluídos.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DA UNIVERSIDADE
Nº: **1940**
Complemento:
Bairro: **BENFICA**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60020180**
Data de Início: **26/01/2018**
Previsão de término: **26/01/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM**
CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES THYSSENKRUPP, COMERCIAL, CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS OU 640 KG, VELOCIDADE 60m/min, 07 PARADAS, PORTA COM ABERTURA CENTRAL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM - CNPJ: 07.354.939/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54** Registrada em: **12/03/2018** Valor pago: **R$ 218,54** Nosso Número: **8212437355**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170162956

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM**
CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**
AVENIDA DA UNIVERSIDADE
Nº: **1940**
Complemento:
Bairro: **BENFICA**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60020180**

Contrato: **01/2017**
Celebrado em: **07/02/2017**
Valor: **R$ 35.040,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **27/02/2018**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Fim do prazo contratual e conclusão dos serviços.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DA UNIVERSIDADE
Nº: **1940**
Complemento:
Bairro: **BENFICA**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60020180**
Data de Início: **16/02/2017**
Previsão de término: **15/02/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM**
CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES THYSSENKRUPP, COMERCIAL, 08 PASSAGEIROS, VELOCIDADE 60m/min, 07 PARADAS, PORTA COM ABERTURA CENTRAL.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM - CNPJ: 07.354.939/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82**
Registrada em: **06/03/2017**
Valor pago: **R$ 214,82**
Nosso Número: **8211835676**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190507109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à CE20190454893

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM** CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**
AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: **1940**
Complemento: Bairro: **BENFICA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020180**

Contrato: **01/2017** Celebrado em: **21/06/2019**
Valor: **R$ 35.892,23** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DA UNIVERSIDADE Nº: **1940**
Complemento: Bairro: **BENFICA**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60020180**
Data de Início: **23/06/2019** Previsão de término: **22/06/2020** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM** CPF/CNPJ: **07.354.939/0001-01**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES THYSSENKRUPP, COMERCIAL, CAPACIDADE 08 PASSAGEIROS OU 640 KG, VELOCIDADE 60m/min, 07 PARADAS, COMANDO VVVF, PORTA COM ABERTURA CENTRAL AUTOMÁTICA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - IPM - CNPJ: 07.354.939/0001-01

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96** Registrada em: **12/07/2019** Valor pago: **R$ 85,96** Nosso Número: **8213414971**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170215462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE**
CPF/CNPJ: **07.605.850/0001-62**
RUA 1
Nº: **652**
Complemento:
Bairro: **NOVO MARACANAÚ**
Cidade: **MARACANAÚ**
UF: **CE**
CEP: **61905430**

Contrato: **081017061401**
Celebrado em: **14/06/2017**
Valor: **R$ 7.200,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **25/09/2018**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Concluído e prazo contratual finalizado.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 1
Nº: **652**
Complemento:
Bairro: **NOVO MARACANAÚ**
Cidade: **MARACANAÚ**
UF: **CE**
CEP: **61905430**
Data de Início: **14/06/2017**
Previsão de término: **14/06/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE**
CPF/CNPJ: **07.605.850/0001-62**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

Manutenção preventiva e corretiva de uma plataforma elevatória da marca TTN, modelo PH 250, capacidade 250kG, 02 paradas e comando hidráulico.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - CE - CNPJ: 07.605.850/0001-62

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53**
Registrada em: **18/07/2017**
Valor pago: **R$ 81,53**
Nosso Número: **8212075318**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180293939

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**
CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**
RUA DA ASSUNÇÃO
Nº: **1100**
Complemento:
Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60050011**

Contrato: **001/2017**
Celebrado em: **23/01/2018**
Valor: **R$ 30.999,96**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **21/03/2019**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Serviços concluídos devido ao fim do prazo contratual.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DA ASSUNÇÃO
Nº: **1100**
Complemento:
Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60050011**
Data de Início: **26/01/2018**
Previsão de término: **26/01/2019**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**
CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES SENDO CADA UM COM CAPACIDADE DE 490KG, VELOCIDADE DE 60m/min, 4 PARADAS, MOTOR CORRENTE ALTERNADA E POTÊNCIA DE 7,5CV, CONTROLE COM VARIAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E PORTAS AUTOMÁTICAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 06.928.790/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54**
Registrada em: **05/02/2018**
Valor pago: **R$ 218,54**
Nosso Número: **8212346492**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170195039

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ**
CPF/CNPJ: **06.622.070/0001-68**
AVENIDA DOUTOR JOSÉ MARTINS RODRIGUES
Nº: **150**
Complemento:
Bairro: **EDSON QUEIROZ**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60811520**

Contrato: **14/2017**
Celebrado em: **04/05/2017**
Valor: **R$ 5.475,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **04/05/2018**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **PRAZO DE CONTRATO ENCERRADO E SERVIÇOS CONCLUÍDOS.**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOUTOR JOSÉ MARTINS RODRIGUES
Nº: **150**
Complemento:
Bairro: **EDSON QUEIROZ**
Cidade: **FORTALEZA**
UF: **CE**
CEP: **60811520**
Data de Início: **04/05/2017**
Previsão de término: **04/05/2018**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ**
CPF/CNPJ: **06.622.070/0001-68**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR PLATAFORMA DA MARCA TTN COM CAPACIDADE DE CARGA DE 210KG E DUAS PARADAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 06.622.070/0001-68

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53**
Registrada em: **02/06/2017**
Valor pago: **R$ 81,53**
Nosso Número: **8211997640**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170154528

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**
RUA DA ASSUNÇÃO Nº: **1100**
Complemento: Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60050011**

Contrato: **001/2017/CPL/PGJ** Celebrado em: **26/01/2017**
Valor: **R$ 30.999,96** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **02/02/2018** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Prazo de vigência contratual concluídos e serviços finalizados.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DA ASSUNÇÃO Nº: **1100**
Complemento: Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60050011**
Data de Início: **26/01/2017** Previsão de término: **26/01/2018** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA** CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES SENDO CADA UM COM CAPACIDADE DE 490KG, VELOCIDADE DE 60m/min, 4 PARADAS, MOTOR CORRENTE ALTERNADA E POTÊNCIA DE 7,5CV, CONTROLE COM VARIAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E PORTAS AUTOMÁTICAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 06.928.790/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **13/02/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **8211768850**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200606032

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20190440312

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**

RUA DA ASSUNÇÃO

Nº: **1100**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60050011**

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **16/01/2020**

Valor: **R$ 23.760,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DA ASSUNÇÃO

Nº: **1100**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60050011**

Data de Início: **26/01/2020**

Previsão de término: **26/01/2021**

Coordenadas Geográficas: **-3.739467, -38.530375**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES SENDO CADA UM COM CAPACIDADE DE 490KG, VELOCIDADE DE 60m/min, 4 PARADAS, MOTOR CORRENTE ALTERNADA E POTÊNCIA DE 7,5CV, CONTROLE COM VARIAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E PORTAS AUTOMÁTICAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 06.928.790/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 147,98** Registrada em: **13/02/2020** Valor pago: **R$ 147,98** Nosso Número: **8213837272**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190440312

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**

RUA DA ASSUNÇÃO

Nº: **1100**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60050011**

Contrato: **001/2017**

Celebrado em: **23/01/2019**

Valor: **R$ 1.980,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DA ASSUNÇÃO

Nº: **1100**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60050011**

Data de Início: **26/01/2019**

Previsão de término: **26/01/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

CPF/CNPJ: **06.928.790/0001-56**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES SENDO CADA UM COM CAPACIDADE DE 490KG, VELOCIDADE DE 60m/min, 4 PARADAS, MOTOR CORRENTE ALTERNADA E POTÊNCIA DE 7,5CV, CONTROLE COM VARIAÇÃO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA E PORTAS AUTOMÁTICAS.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - CNPJ: 06.928.790/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96** Registrada em: **31/01/2019** Valor pago: **R$ 85,96** Nosso Número: **8213045029**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº CE20160086021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

2. Contratante

Contratante: **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

CPF/CNPJ: **23.146.506/0001-09**

RUA FLORIANO PEIXOTO

Nº: **1888**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60025131**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

RUA FLORIANO PEIXOTO

Nº: **1888**

Complemento:

Bairro: **JOSÉ BONIFÁCIO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60025131**

Data de Início: **19/07/2016**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Identificação do cargo/função:

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	15,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

ICP ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 23.146.506/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 74,37** Registrada em: **19/07/2016** Valor pago: **R$ 74,37** Nosso Número: **8211414345**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200631542

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE** CPF/CNPJ: **73.642.415/0001-32**
AVENIDA DOUTOR JOSÉ MARTINS RODRIGUES Nº: **150**
Complemento: Bairro: **EDSON QUEIROZ**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811520**

Contrato: **01/2020** Celebrado em: **04/02/2020**
Valor: **R$ 15.348,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA DOUTOR JOSÉ MARTINS RODRIGUES Nº: **150**
Complemento: Bairro: **EDSON QUEIROZ**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60811520**
Data de Início: **04/02/2020** Previsão de término: **04/02/2021** Coordenadas Geográficas: **-3.760098, -38.480857**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE** CPF/CNPJ: **73.642.415/0001-32**

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 ELEVADORES DA MARCA THYSSENKRUPP, CAPACIDADE 750 KG, 13 PARADAS, ACIONAMENTO HIDRÁULICO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR - SECITECE - CNPJ: 73.642.415/0001-32

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **06/05/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8213981101**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190552098

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180397986

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE**

CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**

RUA MAJOR FACUNDO

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60025100**

Contrato: **039/2017**

Celebrado em: **02/09/2019**

Valor: **R$ 65.496,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MAJOR FACUNDO

Nº: **500**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60025100**

Data de Início: **12/09/2019**

Previsão de término: **12/09/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE**

CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	8,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES: 01 DA MARCA THYSSENKRUPP DE CAPACIDADE 750KG E COMANDO VVVF, 02 DA MARCA ATLAS, 01 SCHINDLER CAPACIDADE 675KG DE VELOCIDADE 60M/MIN, 01 MONTELE, 02 MONTA-CARGA DA MONTELE E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE - CNPJ: 07.954.555/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96** Registrada em: **14/10/2019** Valor pago: **R$ 85,96** Nosso Número: **8213585261**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180397986

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE** CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**

RUA MAJOR FACUNDO Nº: **500**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60025100**

Contrato: **039/2017** Celebrado em: **31/08/2018**

Valor: **R$ 65.496,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MAJOR FACUNDO Nº: **500**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60025100**

Data de Início: **12/09/2018** Previsão de término: **12/09/2019** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE** CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	8,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES: 01 DA MARCA THYSSENKRUPP DE CAPACIDADE 750KG E COMANDO VVVF, 02 DA MARCA ATLAS, 01 SCHINDLER CAPACIDADE 675KG DE VELOCIDADE 60M/MIN, 01 MONTELE, 02 MONTA-CARGA DA MONTELE E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE - CNPJ: 07.954.555/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54** Registrada em: **11/10/2018** Valor pago: **R$ 218,54** Nosso Número: **8212820266**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170279403

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE** CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**
RUA MAJOR FACUNDO Nº: **500**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60025100**

Contrato: **039/2017** Celebrado em: **01/09/2017**
Valor: **R$ 65.496,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **02/10/2018** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Prazo contratual e serviços concluídos.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MAJOR FACUNDO Nº: **500**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60025100**
Data de Início: **02/09/2017** Previsão de término: **02/09/2018** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE** CPF/CNPJ: **07.954.555/0001-11**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	8,00	un

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES SENDO 01 DA MARCA THYSSENKRUPP DE CAPACIDADE 750KG, 02 DA MARCA ATLAS, 01 SCHINDLER CAPACIDADE 675KG DE VELOCIDADE 60M/MIN, 01 MONTELE, 02 MONTA-CARGA DA MONTELE E 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DA CULTURA - SECULT/CE - CNPJ: 07.954.555/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **19/12/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **8212239631**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190512600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**

CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**

RUA ÁVILA GOULART

Nº: **900**

Complemento:

Bairro: **PAPICU**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60155290**

Contrato: **734/2019**

Celebrado em: **12/07/2019**

Valor: **R$ 97.848,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ÁVILA GOULART

Nº: **900**

Complemento:

Bairro: **PAPICU**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60155290**

Data de Início: **12/07/2019**

Previsão de término: **12/07/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria da Saúde do Estado do Ceará**

CPF/CNPJ: **07.954.571/0014-29**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	5,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 5 ELEVADORES SENDO 2 DE MARCA THYSSENKRUPP(TIPO PASSAGEIRO/MACA, CAPACIDADE 1500KG, VELOCIDADE 105M/MIN, 6 PARADAS, MOTOR 26KW) E 3 DE MARCA OTIS(CAPACIDADE 1120KG, VELOCIDADE 90M/MIN, MODELO SELECTRON B021U).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará - CNPJ: 07.954.571/0014-29

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 226,50** Registrada em: **25/07/2019** Valor pago: **R$ 226,50** Nosso Número: **8213451180**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190570089

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
CE20180335969

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**
RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**
Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO**
CPF/CNPJ: **07.598.634/0001-37**
RUA VIRIATO DE MEDEIROS
Nº: **1250**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SOBRAL**
UF: **CE**
CEP: **62011065**

Contrato: **008/2018**
Celebrado em: **18/04/2019**
Valor: **R$ 102.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **27/04/2020**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Prazo contratual concluído.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VIRIATO DE MEDEIROS
Nº: **1250**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SOBRAL**
UF: **CE**
CEP: **62011065**
Data de Início: **20/04/2019**
Previsão de término: **19/04/2020**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **SECRETARIA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO**
CPF/CNPJ: **07.598.634/0001-37**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	8,00	un

5. Observações

Manutenção preventiva/corretiva em elevador(1 THYSSENKRUPP-2 paradas,v=60m/min,600kg; 4 ATLAS SCHINDLER-1 de 4 parada,420kg,2 de 3 paradas,60m/min,600kg,1 de 6 paradas,45m/min,420kg;2 OTIS 2 e 6 paradas,420 e 280kg;1 MONTELE(2 paradas,v=6m/min,250kg)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - CNPJ: 07.598.634/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96** Registrada em: **26/11/2019** Valor pago: **R$ 85,96** Nosso Número: **8213658904**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804
CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180335969

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO** CPF/CNPJ: **07.598.634/0001-37**

RUA VIRIATO DE MEDEIROS Nº: **1250**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SOBRAL** UF: **CE** CEP: **62011065**

Contrato: **008/2018** Celebrado em: **19/04/2018**

Valor: **R$ 111.785,64** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA VIRIATO DE MEDEIROS Nº: **1250**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SOBRAL** UF: **CE** CEP: **62011065**

Data de Início: **19/04/2018** Previsão de término: **19/04/2019** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO** CPF/CNPJ: **07.598.634/0001-37**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	8,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Manutenção preventiva/corretiva em elevador(1 THYSSENKRUPP-2 paradas,v=60m/min,600kg; 4 ATLAS SCHINDLER-1 de 4 parada,420kg,2 de 3 paradas,60m/min,600kg,1 de 6 paradas,45m/min,420kg;2 OTIS 2 e 6 paradas,420 e 280kg;1 MONTELE(2 paradas,v=6m/min,250kg)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA DE OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO - CNPJ: 07.598.634/0001-37

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54** Registrada em: **21/05/2018** Valor pago: **R$ 218,54** Nosso Número: **8212621491**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200606679

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA FAZENDA** CPF/CNPJ: **07.954.597/0001-52**

AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº: **02**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60055000**

Contrato: **002/2020** Celebrado em: **03/02/2020**

Valor: **R$ 28.974,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ALBERTO NEPOMUCENO Nº: **02**

Complemento: Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60055000**

Data de Início: **07/02/2020** Previsão de término: **07/02/2021** Coordenadas Geográficas: **-3.720522, -38.522915**

Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DA FAZENDA** CPF/CNPJ: **07.954.597/0001-52**

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS	9,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES SENDO 2 THYSSENKRUPP(CAPACID. 750KG, V=1M/S, 7 PARADAS, VVVF), 1 OTIS(CAPACID. 420KG, V=0,75M/S, 5 PARADAS), 1 ATLAS SCHLINDER(CAPACID. 600KG, V=1M/S, 4 PARADAS, VVVF) E 5 PLATAFORMAS(V=6M/MIN).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA DA FAZENDA - CNPJ: 07.954.597/0001-52

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **21/02/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8213838535**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20190570000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à CE20180400391

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG** CPF/CNPJ: **08.691.976/0001-60**

AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA** Bairro: **CAMBEBA**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60822325**

Contrato: **22/2018** Celebrado em: **18/09/2019**

Valor: **R$ 21.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA** Bairro: **CAMBEBA**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60822325**

Data de Início: **01/10/2019** Previsão de término: **30/09/2020** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG** CPF/CNPJ: **08.691.976/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	5,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 3 ELEVADORES DA MARCA OTIS (COMANDO IFL-VVVF INFOLEV, CAPACIDADE 600KG OU 8 PESSOAS, 4 PARADAS, PORTA COM ABERTURA CENTRAL E OPERADOR 69070 OTIS) E 2 PLATAFORMAS HIDRÁULICAS, 2 PARADAS E CAPACIDADE 225KG E 250KG.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG - CNPJ: 08.691.976/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 85,96** Registrada em: **26/11/2019** Valor pago: **R$ 85,96** Nosso Número: **8213658756**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180400391

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG** CPF/CNPJ: **08.691.976/0001-60**

AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA** Bairro: **CAMBEBA**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60822325**

Contrato: **22/2018** Celebrado em: **20/09/2018**

Valor: **R$ 16.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA Nº: **S/N**

Complemento: **CENTRO ADMINISTRATIVO GOVERNADOR VIRGÍLIO TÁVORA** Bairro: **CAMBEBA**

Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60822325**

Data de Início: **01/10/2018** Previsão de término: **01/10/2019** Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG** CPF/CNPJ: **08.691.976/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
43 - MANUTENÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	4,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 3 ELEVADORES DA MARCA OTIS (COMANDO IFL-VVVF INFOLEV, CAPACIDADE 600KG OU 8 PESSOAS, 4 PARADAS, PORTA COM ABERTURA CENTRAL E OPERADOR 69070 OTIS) E 1 PLATAFORMA HIDRÁULICA MARCA TTN, 2 PARADAS E CAPACIDADE 225KG.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG - CNPJ: 08.691.976/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 218,54** Registrada em: **11/10/2018** Valor pago: **R$ 218,54** Nosso Número: **8212823567**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20200604404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**

CPF/CNPJ: **33.683.111/0004-41**

AVENIDA PONTES VIEIRA

Nº: **832**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOÃO DO TAUAPE**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60130240**

Contrato: **01895/2019**

Celebrado em: **23/01/2020**

Valor: **R$ 47.900,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PONTES VIEIRA

Nº: **832**

Complemento:

Bairro: **SÃO JOÃO DO TAUAPE**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60130240**

Data de Início: **01/02/2020**

Previsão de término: **01/02/2025**

Coordenadas Geográficas: **-3.752990, -38.513450**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO**

CPF/CNPJ: **33.683.111/0004-41**

4. Atividade Técnica

17 - Execução	Quantidade	Unidade
68 - Manutenção de equipamento > MECÂNICA > TRANSPORTADORES E ELEVADORES > DE ELEVADORES > #16.6.2.1 - DE PASSAGEIROS	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 ELEVADORES SENDO 1 DE MARCA THYSSENKRUPP(LINHA PREFERENCE, CAPACIDADE 600KG, V=45M/MIN, 3 PARADAS, OPER. PA/PF TRIFÁSICO 220V) E 1 DE MARCA WOLLK(CAPACIDADE 375KG, V=45M/MIN, 2 PARADAS, OPERADOR FERMATOR VVVF.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - CNPJ: 33.683.111/0004-41

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **11/02/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8213824815**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180379997

SUBSTITUIÇÃO à CE20180316124

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

RNP: **0611228580**

Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**

CPF/CNPJ: **03.612.122/0001-27**

RUA PEREIRA FILGUEIRAS

Nº: **1070**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60160150**

Contrato: **337/2017**

Celebrado em: **20/12/2017**

Valor: **R$ 275.960,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/11/2018**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição: **Os serviços foram concluídos e o equipamento encontra-se funcionando normalmente e conforme normas específicas.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PEREIRA FILGUEIRAS

Nº: **1070**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **FORTALEZA**

UF: **CE**

CEP: **60160150**

Data de Início: **20/12/2017**

Previsão de término: **19/02/2019**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**

CPF/CNPJ: **03.612.122/0001-27**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
17 - EXECUÇÃO		
39 - INSTALAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	2,00	un

5. Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ELEVADORES(3 PARADAS E 2 PARADAS)COM CAPACIDADE 600KG, VELOCIDADE 60M/MIN, COMANDO MC40 VVVF(10HP), PORTA DE CABINA 2 FOLHAS ABERTURA LATERAL ESQUERDA EM AÇO INOXIDÁVEL. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TRÁFEGO POR SOFTWARE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____

Local data

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - CNPJ: 03.612.122/0001-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 82,94** Registrada em: **24/08/2018** Valor pago: **R$ 82,94** Nosso Número: **8212774008**

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20170151901

INICIAL

1. Responsável Técnico

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO** RNP: **0611228580**
Registro: **49756CE**

Empresa contratada: **ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME** Registro: **0010365982-CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MARIA VILAUTA MARTINS** CPF/CNPJ: **210.867.613-91**
RUA JOSÉ VILAR Nº: **3374**
Complemento: Bairro: **DIONISIO TORRES**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60125001**

Contrato: **20/2016** Celebrado em: **15/12/2016**
Valor: **R$ 28.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Física**
Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Solicitação: **26/01/2017** Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **A OBRA/SERVIÇO FOI CONCLUÍDA E O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO E USO.**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ VILAR Nº: **3374**
Complemento: Bairro: **DIONISIO TORRES**
Cidade: **FORTALEZA** UF: **CE** CEP: **60125001**
Data de Início: **19/12/2016** Previsão de término: **26/01/2017** Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MARIA VILAUTA MARTINS** CPF/CNPJ: **210.867.613-91**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
39 - INSTALAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > TECNOLOGIA MECÂNICA > #2431 - ELEVADOR	1,00	un

5. Observações

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 ELEVADOR DE CAPACIDADE 200kg,2 PARADAS,V=22m/min,MOTORREDUTOR FREIO 2HP,ARMAÇÃO CABINE EM AÇO CARBONO,3 PAINÉIS EM COMPENSADO REVESTIDO COM FÓRMICA,BOTOEIRA EM PAVIMENTOS E 1 NA CABINE,2 LIMITES DE PARADA E 2 SEGURANÇA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 037.580.713-64

_____, _____ de _____ de _____
Local data

MARIA VILAUTA MARTINS - CPF: 210.867.613-91

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Registrada em: **25/01/2017** Valor pago: **R$ 214,82** Nosso Número: **8211757139**

CFT
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

RELATÓRIO GERENCIAL: **LISTAGEM DE PROFISSIONAL/EMPRESA NO AMBIENTE PÚBLICO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO: **LISTAGEM DE PROFISSIONAL/EMPRESA NO AMBIENTE PÚBLICO**

DATA/HORA: **20/12/2021 ÀS 15:12:28**
ENDEREÇO IP: **181.222.146.212**
LOCAL:

DADOS

PROFISSIONAL	SITUAÇÃO DO REGISTRO	TÍTULOS	CURRÍCULO	UF	CIDADE
MARCOS VENICIO VÉRAS	ATIVO	TÉCNICO EM MECÂNICA	Indisponível	CE	FORTALEZA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 268253/2022
Emissão: 04/04/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: 3A897

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA
Registro: 0611228580
CPF: 037.580.713-64

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 11/09/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO
Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 06/07/2012

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91
Instituição de Ensino: INSTITUTO ATENEU
Data de Formação: 20/09/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0000435074
CNPJ: 07.300.179/0001-41
Data Ínicio: 26/02/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0010365982
CNPJ: 23.146.506/0001-09
Data Ínicio: 01/08/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 272059/2022
Emissão: 09/05/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: Cw02z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.146.506/0001-09

Registro: 0010365982

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 200.000,00

Data do Capital: 22/04/2021

Faixa: 2

Objetivo Social: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; INSTALAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; MANUTENÇÃO E REPAROS DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; INSTALAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE PESSOA, PEÇAS E ACESSÓRIOS; MANUTENÇAO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: OBS.: Por não dispor de profissional habilitado, a empresa tem restrição para as atividades de MANUTENÇÃO E REPAROS DE TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

Endereço Matriz: RUA FLORIANO PEIXOTO, 1728, JOSÉ BONIFÁCIO, FORTALEZA, CE, 60025131

Tipo de Registro: Registro de Empresa

Data Inicial: 01/08/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001036679DDCE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

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

- Documento válido em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

- Os profissionais constantes na presente certidão também são responsáveis técnicos ou integrantes do quadro técnico das seguintes empresas registradas no CREA-CE:
Lista da(s) Empresa(s):NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 07.300.179/0001-41; NILTHAN CONSTRUÇÕES EIRELI - 03.961.606/0001-81;

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 0611228580

CPF: 037.580.713-64

Data Início: 01/08/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-CE

Nº 267572/2022
Emissão: 31/03/2022
Validade: 31/12/2022
Chave: Wy439

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-CE.

Interessado(a)

Profissional: JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES
Registro: 0610178563
CPF: 144.114.153-72

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO
Data de registro: 27/04/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECANICO
Atribuição: RES ...218, ART 12, 29.06.73
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Data de Formação: 03/08/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Documento válido em todo território nacional.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Registro: 0010365982
CNPJ: 23.146.506/0001-09
Data Ínicio: 28/07/2020
Data Fim: 05/05/2022
Data Fim de Contrato: 05/05/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Registro: 0000435074
CNPJ: 07.300.179/0001-41
Data Ínicio: 16/07/2020
Data Fim: 06/05/2022
Data Fim de Contrato: 06/05/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 98668-1784

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ICP ELEVADORES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, empresa estabelecida na Rua Floriano Peixoto nº 1728, Bairro Jose Bonifácio, CEP: 60025-131, Fortaleza/CE. Denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua Administradora, **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, Brasileira, Empresaria casada em regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF de nº 017.046.633-77 e Carteira de identidade de nº 483874863 SSP/CE.

CONTRATADO: DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA, Brasileiro, casado, **Engenheiro Mecânico**, portador da carteira Profissional do **CREA nº 061122858-0**, inscrito no CPF: 037.580.713-64 e RG de nº 98004383 SSP/CE.

O presente contrato se regerá pelas clausulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Mecânica, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na Legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da renumeração e carga horaria:
O contratado receberá o equivalente a 06 (seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza/CE para dirimir as questões decorrentes deste contrato, E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor.

CARTÓRIO OSSIAN ARARIPE

Fortaleza CE., 22 de Junho de 2020.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
CONTRATANTE

DMITRI FERREIRA DE OLIVEIRA
Engenheiro Mecânico
CREA/CE 061122858-0
CONTRATADO

CARTÓRIO OSSIAN ARARIPE

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO OSSIAN ARARIPE
FORTALEZA CARTÓRIO DO QUINTO OFÍCIO DE NOTAS PROTESTO DE TÍTULOS
OFICIAL TITULAR: SAMUEL VILAR DE ALENCAR ARARIPE - CNPJ: 06.573.836/0001-61
Rua Major Facundo, Nº 673 - Centro - CEP: 60.025-100 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3231.9974 / 3253.2902 / 3251.1606 - E-mail: contabil@cartorioararipe.com.br

Cód.:022742 Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de NARINHA ROMUALDO MACIEL Do que dou fé. Fortaleza, 19 de outubro de 2020
Total R$ 4,74 SELO 2 - RECONHECIMENTO DE FIRMA

( ) - Marcondes Lima de Santiago - ( ) - Laís de Sousa Bezerra - ( ) Mary Souza P. Falc

Op.: LAIS - VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.

Confira os dados do ato em: selodigital.tjce.jus.br/portal

OFÍCIO DE NOTAS - FORTALEZA

SELO DE AUTENTICIDADE
SELO 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CS 604340

CARTÓRIO FERNANDO DIAS
Tel.: (62) 3233-8373
Av. Mato Grosso com Rua Santa Luzia n° 187, Sala 01, Jardins
Goiânia - Goiás - cep 74.513-040

00052009010075509461650
Consulte:https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/buscas
Reconheço verdadeira a assinatura de DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA (2786816) (2786816), por mim identificado e aposta na minha presença , Dou fé.
Goiânia, 04 de setembro de 2020.
Em Test. da verdade.

REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: ICP ELEVADORES COMERCIO E SE CNPJ: 23.146.506/0001-09 Atividade Econômica: 43291
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1728 Código Município: 04400
Bairro: JOSE BONIFACIO Cidade: Fortaleza UF: CE
CEP: 60025-131

Autenticação

3 x 4

Dados Pessoais

Matrícula: 000008 Nome: MARCOS VENICIO VERAS
Pai: JOSE BARROSO VERAS Mãe: TERESINHA MARQUES FREITAS
Nascimento: 26/09/1969 Naturalidade: Ipu UF: CE Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: União estável Raça ou Cor: Não informado
Instrução: Ensino Médio completo
Endereço: RUA BARRAO DE CANINDE, 112 Bairro: MONTESA
Cidade: Fortaleza UF: CE CEP: 60421-106
DDD: Fone: Celular: Email

Documentos

CTPS Número:00000006051CTPS Série: 00029 DV: 0 UF: CE Emissão: 19/11/1990PIS/PASEP: 125.307.507.28 Habilitação:
RG Número: 95002055429 Emissão: Órgão Emissor: SSPDC CPF: 457.681.883-04 Titulo: 057929500752
Zona: 115 Seção: 0339 Certificado Militar: Série: Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

Imigração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 02/01/2019 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 004 - Produçao Demissão:

Jornada de Trabalho

JORNADA: 000008 - 7:00 a 13:000 ESCALA:1-JORNADA COM HORáRIO DIáRIO E FOLGA FIXOS

DIA	E1	S1	E2	S2	E3	S3	E4	S4
SEG	07:00	11:00	11:15	13:00				
TER	07:00	11:00	11:15	13:00				
QUA	07:00	11:00	11:15	13:00				
QUI	07:00	11:00	11:15	13:00				
SEX	07:00	11:00	11:15	13:00				
SáB	07:00	11:00	11:15	13:00				
DOM	FOLGA							

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico:

Dependentes

Nome: KALLEU DOS SANTOS VERAS Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 16/05/2005
Nome: NAYARA DOS SANTOS VERAS Parentesco: Filho(a) ou enteado(a) Data de Nascimento: 27/12/2006

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 01/2019 CBO/Cargo: 313105-Eletrotecnico

Histórico de Salários

Mês/Ano: 01/2019 Valor:	1.642,00	Mês/Ano: 04/2019 Valor:	1.736,52	Mês/Ano: 04/2019 Valor:	1.642,00	Mês/Ano: 04/2019 Valor:	1.736,52

Assinatura do Empregador

Assinatura do Empregado

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1943 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL TRABALHO: HTTP://TRABALHO.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
125.30750.72-8

NÚMERO
3894390

SÉRIE
0060

UF
CE

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

MARCOS VENICIO VERAS

23119.3894390.60-29

FILIAÇÃO.....: TERESINHA MARQUES FREITAS
JOSE BARROSO VERAS

NASCIMENTO...: 26/09/1969

ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO

NATURALIDADE: IPU - CE

DOCUMENTO.....: R.G. - 95002055429 - 22/11/2002 - SSP/DS - CE

LEI Nº 9.048, DE 18 DE MAIO DE 1998

CPF.....: 457.681.683-04

CNH....: 01830219126

TIT. ELEITOR:

SEÇÃO:

ZONA:

LOCAL DE EMISSÃO: SRTE/CE - FORTALEZA

DATA DE EMISSÃO..: 31/01/2019

PAULO ZESKI SYLVESTRE
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/CE

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO .....

DATA DE NASC. DE ../../.. PARA ../../..

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

REGRAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO

A distração é um dos maiores fatores de acidentes. Trabalhe com atenção e dificilmente se acidentará.

A oficina é lugar de trabalho. As brincadeiras devem ser reservadas para horas de folga.

Seus olhos não recuperam depois de perdidos. Use óculos protetores sempre que o seu trabalho o exigir.

A pressa é companheira inseparável dos acidentes. Faça tudo com tempo para trabalhar bem e com segurança.

Quando não souber ou tiver dúvida sobre algum serviço, pergunte ao seu mestre ou capataz para prevenir-se contra possíveis acidentes.

As suas mãos levam para casa o alimento para sua família. Evite pô-las em lugares perigosos.

Não deixe tábuas com pregos espalhadas pela oficina porque podem ser causa de sérios acidentes.

Comunique ao seu chefe toda e qualquer anormalidade ou defeito que notar na máquina ou ferramenta que for utilizar.

Não improvise ferramentas, procure uma que seja adequada para seu serviço.

Lembre-se que você não é o único no serviço e que a vida do seu companheiro é tão preciosa quanto sua.

Utilize em seus trabalhos ferramentas em bom estado de conservação, para prevenir possíveis acidentes.

Não fume em lugares onde se guardam explosivos e inflamáveis.

Coopere com seus companheiros em benefício da segurança de todos e siga os conselhos de seu chefe ou feitor.

O hábito de usar cabelos soltos durante o serviço tem dado causa a graves e irreparáveis acidentes. Use touca protetora quando seu trabalho a reclamar.

Manda a lei que o seu patrão forneça os equipamentos de proteção que você necessita para o trabalho, mas você também está obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

00029-CE.

Série .....

Número 6051



Polegar Direito.

CTPS RECADASTRADA

ASSINATURA DO PORTADOR

Raimundo Ximenes Nunes

8

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Joanna Denício Venas -

Loc. Nasc. SPau

Est. Ce Data 26/09/69

Filiação José Ramos Venas e

Benedita Joaquina Freitas.

Est. Civil Solteiro Doc. Nº .....

Fls ..... Liv. ..... Reg. Civil .....

Outro doc. .....

Situação Militar: Doc. D.A.I

Nº 2600784 Órgão 25ª CSM Est Ce

Naturalizado Dec. Nº ..... Em ...../...../.....

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em .....

Doc. Ident. Nº ..... Exp. em ...../...../.....

Estado .....

Obs .....

Data Emissão 19/11/90 DRT Ce

Assinatura do Funcionário

9

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

12 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador Bremen Técnica e manutenção de Mag. e Equipamentos LTDA

CGC/MF. 97.366.686/0001-70

Rua Av. Treze de Maio Nº 315 S/01

Município Fortaleza Est. Ceará

Esp. do estabelecimento Prestação Serviços

Cargo Mecânico

C.B.O. nº

Data admissão 21 de Março de 19 95

Registro nº 01 Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 140,00 (Cento e quarenta reais) p/mês

Bremen Técnica e Manutenção de Máquinas e Equipamentos Ltda

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

Sócio-Gerente

1º 2º

Data saída 06 de Março de 19 95

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

90347848/0041-93

13 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador ELEVADORES SUR S/A IND. E COM.

CGC/MF. AV. EARÃO DE STUDART, 2525 ALDEOTA - CEP 60.120

Rua Nº

Município FORTALEZA Est. CEARA

Esp. do estabelecimento

Cargo OF. MANUT. ELEV. II

C.B.O. nº 84590

Data admissão 01 de OUTUBRO de 19 97

Registro nº 120021 Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 417,20 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Elevadores Sur S/A Ind. e Com.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

BPES / CAIXA-CE

1º 2º

Data saída Elevadores S/A de 2002

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Chefe Admin. Financeiro
CPF: 756.938.014-20

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº

16 **CONTRATO DE TRABALHO**

01.682.385/0001-12

Empregador Elevadores União Ltda

RUA BENTO ALBUQUERQUE, 2463

CGC/MF.

Rua Bento Albuquerque 080 Goco Nº 2463

Município Fortaleza Est. CE CE

Esp. do estabelecimento

Cargo TECNICO DE MECÂNICA

C.B.O. nº

Data admissão 02 de Janeiro de 2008

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) por mês

ELEVADORES UNIÃO LTDA

X

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

ELEVADORES UNIÃO LTDA

1º 2º

Data saída 30 de Outubro de 2009

X

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

CPF: 211.638.183-49

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº 1995297899

17 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador Elevadores Jaguar Ind e Com Ltda

CGC/MF. 01706156/0001-61

Rua Floriano Peixoto Nº 1437

Município Fortaleza Est. Ceará

Esp. do estabelecimento

Cargo Técnico de Manutenção de Elevadores C.B.O. nº

Data admissão 01 de Fevereiro de 2011

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 1.300,00 p/mês

ELEVADORES JAGUAR LTDA
CNPJ: 01.706.156/0001-61
Valdivino Neto Ferreira Lima
Sócio Administrador

X

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída 03 de Junho de 2011

ELEVADORES JAGUAR LTDA
CNPJ: 01.706.156/0001-61
Valdivino Neto Ferreira Lima
Sócio Administrador

X

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º

Com. Dispensa CD Nº 37204 36702

18 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador GM Ind. Comércio e Serv. de Elevadores Ltda.

CGC/MF. 10.734.379/0002-22

Rua Floriano Peixoto Nº 387

Município Fortaleza Est. Ceará

Esp. do estabelecimento

Cargo Técnico Manutenção I

C.B.O. nº

Data admissão 02 de Maio de 2012

Registro nº Fls./Ficha

Remuneração especificada R$ 627,00 (Seiscentos e vinte e sete reais) por mês.

Indústria Comércio e Serv. De Elevadores Ltda

Mario Renan Pinto Mendonça

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída 19 de Dezembro de 2012

GM Indústria Comércio e Serv. De Elevadores Ltda

Mario Renan Pinto Mendonça
Sócio/Diretor

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com. Dispensa CD Nº 37204 36702

20 **CONTRATO DE TRABALHO**

Empregador GM Industria Com e Serv. de Elevadores Ltda
CGC/MF. 10.734.779/0001-22
Rua Gloriano Peixoto Nº. 187
Município Fortaleza Est. Ceara
Esp. do estabelecimento ~~
Cargo Tec. em manutenção
I C.B.O. nº.
Data admissão 06 de Janeiro de 19 2014
Registro nº. Fls./Ficha
Remuneração especificada R$ 2.500,00
p/mês

GM Industria Comércio e Serv. De Elevadores Ltda
Mario Renan Pinto Mendonça
Sócio/Diretor
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Data saída 03 de Novembro de 19 2014
GM Industria Comércio e Serv. de Elevadores Ltda
Mario Renan Pinto Mendonça
Sócio/Diretor
Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
Com. Dispensa CD Nº.

CONTRATO DE TRABALHO 21

Empregador ELEVADORES UNIÃO LTD - EPP
CGC/MF. 01.682.395/0001-12
Rua BENTO ALBUQUERQUE Nº 2463
Município FORTALEZA Est. CEARA
Esp. do estabelecimento
Cargo TECNICO em MECANICA
C.B.O. nº 9144-05
Data admissão 01 de DEZEMBRO de 2014
Registro nº. Fls./Ficha
Remuneração especificada R$ 2.700,00
(Dois Mil e Setecentos Reais por mês.)

Ass. do empregador ou a rogo c/test.
ELEVADORES UNIÃO LTDA

1º 2º
Data saída 05 de Março de 2018
Ass. do empregador ou a rogo c/test.
ELEVADORES UNIÃO LTDA

1º 2º
Com. Dispensa CD Nº.

TRABALHADOR

Esta é sua **Carteira de Trabalho - CTPS**, instituída pelo então Presidente Getulio Vargas, por intermédio do Decreto nº. 22.035 de 29.10.1932 e posteriormente reformulada pelo Decreto-lei nº 5452 de 01.05.1943 que aprovou a CLT. Ela é o documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios Previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação espelham a conduta a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida Profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

VISITE O PORTAL TRABALHO: HTTP://TRABALHO.GOV.BR

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
125.30750.72-8

NÚMERO	SÉRIE	UF
3894390	0060	CE

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO





QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

MARCOS VENICIO VERAS

23119.3894390.60-29

FILIAÇÃO.....: TERESINHA MARQUES FREITAS
JOSE BARROSO VERAS
NASCIMENTO...: 26/09/1989
ESTADO CIVIL...: SOLTEIRO
NATURALIDADE: IPU - CE
DOCUMENTO...: R.G. - 95002655429 - 22/11/2002 - SSPDS - CE

LEI Nº 9.048, DE 18 DE MAIO DE 1998
CPF.....: 457.681.883-04
CNH.....: 01830219126
TIT. ELEITOR:
SEÇÃO:
ZONA:
LOCAL DE EMISSÃO: SRTE/CE - FORTALEZA
DATA DE EMISSÃO..: 31/01/2019

FABIO ZECH SYLVESTRE
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego/CE

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO .....

DATA DE NASC. DE ../../.. PARA ../../..

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME .....

DOCUMENTO .....

MOTIVO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

L E G E N D A

A - CASAMENTO	C - DIVÓRCIO	E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE	G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL	D - ADOÇÃO	F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA	

CONTRATO DE TRABALHO

Empresa: NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.300.179/0001-41
End: Rua Floriano Peixoto, 1732, Sala 04, Centro.
Município: Fortaleza UF: CE.
Função: Técnico em eletromecânico
Cbo: 3003-05
Admissão: 02/01/2019
Salário: 1.642,00 (Um mil seiscentos e quarenta e dois reais) Mensal.

Pedro Weine Torres Pinheiro
Empresário

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....

ASS. DO EMPREGADOR OU ASSINATURA E TEST. EMPRESA

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA: .....

CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR .....

.....

CGC/CPF/CEI .....

ENDEREÇO .....

.....

MUNICÍPIO ..... UF .....

ESP. DO ESTABELECIMENTO .....

CARGO .....

..... CBO Nº .....

DATA DE ADMISSÃO ..... DE ..... DE .....

REGISTRO Nº ..... FLS. / FICHA .....

REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA .....

.....

ASS. DO EMPREGADOR OU ASSINATURA E TEST. EMPRESA

1ª ..... 2ª .....

DATA DE SAÍDA ..... DE ..... DE .....

ASS. DO EMPREGADOR OU ASSINATURA E TEST. EMPRESA

1ª ..... 2ª .....

COM. DISPENSA CD Nº .....

FGTS Nº DA CONTA: .....

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ

(CRIADA PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.566, DE 23 DE SETEMBRO DE 1909 - AV. 13 DE MAIO, 2081 - FORTALEZA - CEARÁ)

DIPLOMA

O DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ CONFERE A:

MARCOS VENICIO VÉRAS

FILHO(A) DE: José Barroso Véras

E DE: Terezinha Marques Freitas Véras

NASCIDO(A) EM 26 DE setembro DE 1969 Ipú (LOCALIDADE) Ceará (ESTADO)

O PRESENTE DIPLOMA DE TÉCNICO EM **M E C Â N I C A** POR HAVER CONCLUÍDO EM

09 DE janeiro DE 1998 A HABILITAÇÃO PLENA EM **TÉCNICO EM MECÂNICA**

DO ENSINO DE 2º GRAU.

DE ACORDO COM os artigos 22 e 16, combinados com os artigos 4º e 6º

DA LEI Nº 5.692 DE 11 DE AGOSTO DE 1971.

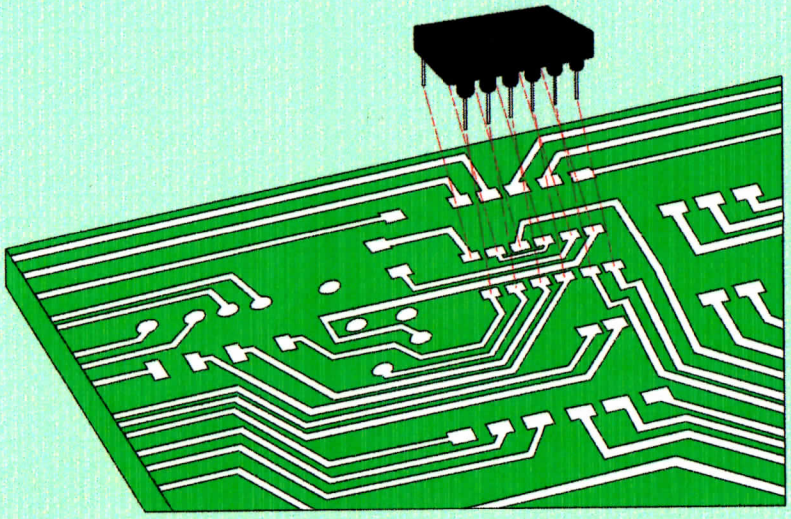
Fortaleza, 12 de fevereiro de 1998

COORDENADOR DE REGISTROS ESCOLARES
Paula Maria de Brito Gonçalves
Coordenadora da CRE/ETFCE
Reg 6.3 18

DIRETOR
Samuel Brasileiro Filho
Diretor Geral da ETFCE

TITULAR DO DIPLOMA

CERTIFICADO



Eletrônica Básica

Eduardo Abreu - Eng. Eletricista
INSTRUTOR

Certifico que MARCOS VENÍCIOS VERAS concluiu o Treinamento de Eletrônica Básica com bom aproveitamento.

Marcos Venícios Veras
ALUNO

Fortaleza, 14 de Fevereiro de 2.001

THYSSEN SÛR ELEVADORES

CERTIFICADO

Certificamos que

MARCOS VENICIO VERAS

participou **DO CURSO DE M.M.P. E AJUSTE MECÂNICO**

realizado **NO PERÍODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 1997**

EMILSON CARLOS DOS SANTOS
AUDITOR TÉCNICO MTZ

ELEVADORES SÛR S/A
SOLUÇÕES ADEQUADAS EM TRANSPORTE

CERTIFICADO

MARCOS VENICIO VERAS

da Firma

PINTO CAR LTDA.

participou com aproveitamento no
Centro de Treinamento de Assistência Técnica.

de 05.07.93 a 09.07.93

do curso

IGNIÇÃO I no. 930705FO

Nesse curso foram ministradas aulas teóricas e
práticas segundo os mais atualizados conceitos técnicos para
ampliar os conhecimentos do participante.

Campinas, 9 de Julho de 1993

BOSCH
Robert Bosch Limitada
Equipamento Automotivo
Centro de Treinamento de Assistência Técnica

Coordenador:

Instrutor:

Conteúdo básico da Norma Regulamentadora do M.T.E. – NR-10
Programa básico: Riscos em instalações e serviços com eletricidade; Choque Elétrico / Arco Elétrico; Técnicas de análise de risco / Procedimentos de trabalho. Influências externas; Aterramento; principais itens da NR-10; Medidas de controle do risco elétrico; Regulamentações do M.T.E. – NR 10 Equipamentos de Proteção Coletiva; Equipamentos de Proteção Individual; Rotinas de trabalho / Procedimentos; Documentos de instalações elétricas. Riscos adicionais; Proteção e combate a incêndio; Acidentes de origem elétrica; Primeiros Socorros; Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados.
Carga horária de 20 horas.

Conteúdo básico da Norma Regulamentadora do M.T.E. – NR-10
Programa básico: Riscos em instalações e serviços com eletricidade; Choque Elétrico / Arco Elétrico; Técnicas de análise de risco / Procedimentos de trabalho. Influências externas; Aterramento; principais itens da NR-10; Medidas de controle do risco elétrico; Regulamentações do M.T.E. – NR 10 Equipamentos de Proteção Coletiva; Equipamentos de Proteção Individual; Rotinas de trabalho / Procedimentos; Documentos de instalações elétricas. Riscos adicionais; Proteção e combate a incêndio; Acidentes de origem elétrica; Primeiros Socorros; Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados.
Carga horária de 20 horas.

DS
ENGENHARIA

Certificado

Certificamos para os devidos fins que o aluno, MARCOS VENICIO VERAS, portador do C.P.F. 457.681.883-04, participou do curso de TRABALHO EM ALTURA - NR-35(Treinamento Inicial), com carga Horária de 08 horas, realizado no dia 29/07/2021, nas dependências da empresa Nordeste Comércio e Serviços Ltda . .

Fortaleza, 30 de Julho de 2021

Marcos Venício Veras

MARCOS VENICIO VERAS
RG-95002055429

José Sergio C Figueiredo
Eng. Mecânico/Seg. do Trabalho
CREA-CE 7265-D

Responsável pelo Treinamento
José Sergio Cunha de Figueiredo
Engenheiro Mecânico/Segurança do Trabalho
CREA - CE 7265 D

Conteúdo Programático

DS ENGENHARIA

Curso de Trabalho em Altura - Conforme- NR -35

Conteúdo Programático (08 horas)

a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;

b) Análise de Risco e condições impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;

d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;

e) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;

f) Acidentes típicos em trabalhos em altura;

g) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

CERTIFICADO DE TREINAMENTO

Este documento certifica que

MARCOS VENICIO VERAS

Concluiu com sucesso no período de 29 a 30 de julho de 2021 o curso.
de Reciclagem segundo determina a NR-10, das condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em serviços de instalações elétricas e em serviços com eletricidade.
Com duração de 20 horas

Certificado: NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Data da emissão: 30 de julho de 2021

Este certificado demonstra que o aluno satisfaz os requisitos da NR-10 para obtê-lo

Francisco Cláudio Patrício Moura
Eng.º Eletricista, de Segurança do Trabalho e Gestor Ambiental.
CONFEA 0600594530 Art. 33 Lei. 23.569/33
Instrutor

Marcos Venicio Veras
Eletrotécnico
Treinando

Conteúdo básico da Norma Regulamentadora do M.T.E. – NR-10

Programa básico:

Riscos em instalações e serviços com eletricidade; Choque Elétrico / Arco Elétrico; Técnicas de análise de risco / Procedimentos de trabalho.

Influências externas; Aterramento; principais itens da NR-10; Medidas de controle do risco elétrico; Regulamentações do M.T.E. – NR 10

Equipamentos de Proteção Coletiva; Equipamentos de Proteção Individual; Rotinas de trabalho / Procedimentos; Documentos de instalações elétricas. Riscos adicionais; Proteção e combate a incêndio; Acidentes de origem elétrica; Primeiros Socorros; Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados.

Carga horária de 20 horas.

DS
ENGENHARIA

Certificado

Certificamos para os devidos fins que o aluno, JOHNY DA SILVA HONÓRIO, portador do C.P.F. 607.210.433-99, participou do curso de TRABALHO EM ALTURA - NR-35(Treinamento Inicial), com carga Horária de 08 horas, realizado no dia 29/07/2021, nas dependências da empresa Nordeste Comércio e Serviços Ltda . .

Fortaleza, 30 de Julho de 2021

JOHNY DA SILVA HONÓRIO
RG-2007775574

Responsável pelo Treinamento
José Sergio Cunha de Figueiredo
Engenheiro Mecânico/Segurança do Trabalho
CREA - CE 7265 D

Conteúdo Programático

DS ENGENHARIA

Curso de Trabalho em Altura - Conforme- NR -35

Conteúdo Programático (08 horas)

a) Normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura;

b) Análise de Risco e condições impeditivas;

c) Riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle;

d) Sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva;

e) Equipamentos de Proteção Individual para trabalho em altura: seleção, inspeção, conservação e limitação de uso;

f) Acidentes típicos em trabalhos em altura;

g) Condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

CERTIFICADO DE TREINAMENTO

Este documento certifica que

JOHNNY DA SILVA HONORIO

Concluiu com sucesso no período de 29 a 30 de julho de 2021 o curso.
de Reciclagem segundo determina a NR-10, das condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em serviços de instalações elétricas e em serviços com eletricidade.
Com duração de 20 horas

Certificado: NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Data da emissão: 30 de julho de 2021

Este certificado demonstra que o aluno satisfaz os requisitos da NR-10 para obtê-lo

Francisco Cláudio Patrício Moura
Eng.º Eletricista, de Segurança do Trabalho e Gestor Ambiental.
CONFEA 0600594530 Art. 33 Lei. 23.569/33
Instrutor

Johnny da Silva Honorio
Eletrotécnico
Treinando

Conteúdo básico da Norma Regulamentadora do M.T.E. – NR-10

Programa básico:

Riscos em instalações e serviços com eletricidade; Choque Elétrico / Arco Elétrico; Técnicas de análise de risco / Procedimentos de trabalho.

Influências externas; Aterramento; principais itens da NR-10; Medidas de controle do risco elétrico; Regulamentações do M.T.E. – NR 10

Equipamentos de Proteção Coletiva; Equipamentos de Proteção Individual; Rotinas de trabalho / Procedimentos; Documentos de instalações elétricas. Riscos adicionais; Proteção e combate a incêndio; Acidentes de origem elétrica; Primeiros Socorros; Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados.

Carga horária de 20 horas.

CFT

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

RELATÓRIO GERENCIAL: **LISTAGEM DE PROFISSIONAL/EMPRESA NO AMBIENTE PÚBLICO**
GRUPO: **RELATÓRIOS**
DESCRIÇÃO: **LISTAGEM DE PROFISSIONAL/EMPRESA NO AMBIENTE PÚBLICO**

DATA/HORA: **20/12/2021 ÀS 15:12:28**
ENDEREÇO IP: **181.222.146.212**
LOCAL:

DADOS

PROFISSIONAL	SITUAÇÃO DO REGISTRO	TÍTULOS	CURRÍCULO	UF	CIDADE
MARCOS VENICIO VÉRAS	ATIVO	TÉCNICO EM MECÂNICA	Indisponível	CE	FORTALEZA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ

(CRIADA PELO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 7.566, DE 23 DE SETEMBRO DE 1909 - AV. 13 DE MAIO, 2081 - FORTALEZA - CEARÁ)

DIPLOMA

O DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ CONFERE A:

MARCOS VENICIO VÉRAS

FILHO(A) DE: José Barroso Véras

E DE: Terezinha Marques Freitas Véras

NASCIDO(A) EM 26 DE setembro DE 1969 Ipu (LOCALIDADE) Ceará (ESTADO)

O PRESENTE DIPLOMA DE TÉCNICO EM M E C Â N I C A POR HAVER CONCLUÍDO EM

09 DE janeiro DE 1998 A HABILITAÇÃO PLENA EM TÉCNICO EM MECÂNICA

DO ENSINO DE 2º GRAU.

DE ACORDO COM os artigos 22 e 16, combinados com os artigos 4º e 6º

DA LEI Nº 5.692 DE 11 DE AGOSTO DE 1971.

Fortaleza, 12 de fevereiro de 1998

COORDENADOR DE REGISTROS ESCOLARES
Paula Maria de Brito Gonçalves
Coordenadora da CRE/ETFCE
Reg 6.3 78

DIRETOR
Samuel Brasileiro Filho
Diretor Geral da ETFCE

TITULAR DO DIPLOMA

MECÂNICA
CURSO

1º Grau - 1985
CURSO ANTERIOR E ANO DE CONCLUSÃO

Colégio Santa Lúcia
ESTABELECIMENTO

Fortaleza - Ceará
LOCALIDADE E UNIDADE DA FEDERAÇÃO

	DISCIPLINAS	TOTAL DE HORAS	PERÍODO I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
EDUCAÇÃO GERAL	Língua Portuguesa e Literatura Nacional	300	6,1	5,3	5,3	5,0	5,4	5,9		
	Educação Artística	40	8,6							
	Educação Física	288								
	História	60	6,0	8,0						
	Geografia	62	8,5	5,0						
	O.S.P. Brasileira	60	8,0	7,5						
	Educação Moral e Cívica	16		9,0						
	Matemática	135	5,9	7,5						
	Biologia	62	6,0	5,2						
	Física	120	5,5	6,1						
	Química	90	5,4	5,7						
	Inglês	32			5,6					
TOTAL DE EDUCAÇÃO GERAL		1.265								
EDUCAÇÃO ESPECIAL	Desenho Técnico	60	8,0							
	Matemática	160			5,7	5,7	8,5	8,0	8,0	
	Física	128			5,9	7,5				
	Programa de Saúde	32				8,5				
	Orientação Ocupacional	31								
	Organização e Normas	32				8,5				
	Desenho Mecânico	186		7,8	6,9					
	Resistência dos Materiais	96					8,0			
	Material p/ Construção Mecânica	96				6,6				
	Higiene e Segurança do Trabalho	32			8,5					
	Informática Básica	32			7,5					
	Produção Mecânica	384					6,3	5,9	6,2	8,0
	Tecnologia Mecânica	320				8,5	7,5	8,0	6,7	
	Eletricidade	96					6,1	8,5		
	Elementos de Máquinas	96						7,3		
	Ensaios Mecânicos	128								9,0
	Máquinas Hidráulicas	64							8,5	
	Máquinas Térmicas	96							8,5	
	Controle de Qualidade	64							8,0	
	Refrigeração	64								8,0
	Automação	64								7,2
	Manutenção	48								9,0
TOTAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.309								
ESTÁGIO SUPERVISIONADO		540								
CARGA HORÁRIA TOTAL		4.114								

REGISTRO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPO
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO C

Registro com validade em todo território
conforme Portaria nº 629, de 26.11.1981

Registrado sob nº 0583

Livro 08 fls. 146 Em 12/02/

COORDENADORIA DE REGISTROS ESCOL

Paula Maria de Brito Gon

Coordenadora da CRE/ETF

Proc. 329/78

ESPAÇO RESERVADO AO ÓRGÃO FISCALIZADOR DA PROF

OBSERVAÇÕES

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE MATERIAIS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. DECLARA:

Que a empresa irá fornecer todos os matérias necessários á execução dos serviços dos objetos deste contrato, para a perfeita execução dos serviços, a empresa irá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

Todos os materiais usados para limpeza e lubrificações, tais como graxa, óleo, estopa, fita isolante, produtos químicos, etc., serão por conta da contratada, sem ônus para a CONTRATANTE, bem como as pequenas peças, tais como parafusos, porcas, arruelas, lâmpadas, tinta para pequenos reparos, terminais elétricos, cabos e fios elétricos, etc. Por serem materiais destinados a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações e componentes dos equipamentos, devem ser considerados os correspondentes custos na composição e formação do preço ofertado, portanto, já contemplados no valor dos serviços mensais.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE PLENOS CONHECIMENTOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Optou por não realizar vistoria nos locais e instalações ao objeto do Edital de nº 05/2022, e declara estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das obrigações dos locais de execução dos serviços referente ao objeto do Edital ao Pregão de nº 05/2022, e tomamos conhecimentos de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE PLENOS CONHECIMENTOS E VISTORIA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Declaramos, sob as penas da lei e para efeitos do que consta no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022 e seus Anexos, que a empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, legalmente representada pela Sr.(a) **NARINHA ROMUALDO MACIEL**, portadora da cédula de identidade nº 483874863, e inscrita no CPF nº 017.046.633-77, tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; inteirou-se da opções de vistoria ao elevador onde será prestado os serviços, conforme previsto no citado Edital, tendo optado por:

( ) realizar a vistoria, diante do que informa que conhece as condições locais para execução do objeto da licitação.

(x) não realizar a vistoria, diante do que informa que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema e autentica.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA que na data de execução do contrato, capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito a disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA para os devidos fins que como licitante e, eventualmente contratado observará e fará observar pelos fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, a prática do mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
Para os propósitos desta declaração, definem-se as seguintes práticas:

A) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
B) "**pratica fraudulenta**": a falsificação ou emissão dos fatos, com objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
C) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
D) "**pratica coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
E) "**pratica obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE SEDE OU FILIAL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA que a empresa licitante de que se caso vencedora do certame disponibilizará sede, filial ou escritório em Parnaíba/PI, com capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

NARINHA ROMUALDO MACIEL, portador da Cédula de Identidade RG nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, como representante devidamente constituído da empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

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

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

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

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrito no CNPJ de nº 23.146.506/0001-09 SEDIADA na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.025-131 declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO RELATIVO AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA:

Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da Lei n° 8.666/1993.

Por ser verdade, firmo a presente.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO OPERACIONAL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA

DECLARAMOS que manteremos em Parnaíba-PI (para o grupo 1), durante todo o período de execução contratual, pelo menos um Responsável Técnico, com registro profissional válido, de acordo com a legislação vigente do CONFEA/CREA e/ou de outro Conselho similar, que deverá supervisionar e responsabilizar-se pela confecção, apresentação e execução do Plano de Manutenção e sua estrita observância por parte da CONTRATADA;

DECLARAMOS que manteremos mão de obra qualificada, equipada e em quantitativo suficiente, durante todo o período de execução contratual, para atender os prazos de atendimento definidos no contrato;

DECLARAMOS que, durante a execução dos serviços, irá adquirir tão somente peças e componentes novos, originais, com garantia mínima de 1 (um) ano.

DECLARAMOS que na execução dos serviços objeto do termo de referência, obedecerá às Normas Técnicas da ABNT e as orientações do(s) fabricante(s) do(s) equipamento(s), bem como demais legislações pertinentes e aplicáveis.

DECLARAMOS que adjudicado a empresa irá instalar em 15 dias instalações apropriadas e aparelhamento para execução do(s) serviço(s), reservando à UFDPar o direito de vistoriá-la antes da assinatura do contrato, podendo desclassificar a empresa que possuir laboratório inadequado e/ou tenha condições insatisfatórias.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO TEM EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA, OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA, OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ÓRGÃO CELEBRANTE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, para fins do disposto no Edital, em cumprimento, com fundamento no artigo 17, VII, da Lei nº 13.707/2018, **DECLARA** a, **Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR,** de que não tem em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou sociedade de economia mista do Órgão celebrante.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA

a. Possuir capacidade técnica e experiência comprovadas nos serviços abrangidos pelo objeto da licitação;

b. Ira Apresentar e manter, em seu quadro de funcionários, pelo menos um Responsável Técnico no contrato, com registro válido no CREA ou Conselho similar, que atenda ao definido na Decisão Normativa CONFEA nº 36/1991 e esteja apto a desenvolver as atividades relacionadas com o objeto desta licitação, inclusive supervisionar e responsabilizar-se pela análise, adaptação (quando houver) e execução do Plano de Manutenção e sua estrita observância por parte da CONTRATADA;

c. Ira Manter mão de obra apta ao atendimento dos serviços contratados. A mesma deverá ser composta por pessoal técnico habilitado, registrado no órgão de controle competente e em quantitativo necessário à perfeita execução dos serviços contratados;

d. Declara que irá Utilizar, durante a execução dos serviços, tão somente peças e componentes novos, originais, com garantia mínima de 1 (um) ano, uma vez que as peças e componentes a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de responsabilidade da contratada;

e. Obedecer às Normas Técnicas da ABNT e às orientações do(s) fabricante(s)do(s) equipamento(s), bem como demais legislações pertinentes e aplicáveis;

f. Possuir instalações apropriadas e aparelhamento para execução do(s) serviço(s), reservando à UFDPar o direito de vistoriá-los antes da assinatura do contrato, podendo desclassificar a empresa que possua condições insatisfatórias

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, para fins do presente processo licitatório em consonância com o artigo 7° do decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, DECLARA, não tem parentesco não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos juízes e desembargadores no âmbito da, Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR, a qual dá aplicabilidade ao disposto no art. 3° da Resolução n° 07 de 18 de outubro de 2005, alteradas pelas resoluções n° 09/2005 e n° 21/2006, do Conselho Nacional de Justiça.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DA LICITANTE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA

Declaramos que manteremos, durante todo o período de execução contratual, pelo menos um Engenheiro Responsável Técnico, de acordo com a Decisão Normativa nº 36 de 1991 do CONFEA, com registro válido no CREA, que deverá supervisionar e se responsabilizar pela execução do Plano de Manutenção e sua estrita observância por parte da CONTRATADA.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – 99985-5150 – 98794-7965

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de participação na licitação em referência, que a empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09 não foi declarada INIDÔNEA nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como não possui qualquer outro fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Ainda, declaro que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
Sócia - Administradora
CPF: 017.046.633-77

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – 99985-5150 – 98794-7965

DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Declaramos para os devidos fins que o Sr. DMITRI RAULINO FERREIRA DE OLIVEIRA, Engenheiro Mecânico, inscrito no CREA/CE sob o Nº 061122858-0, e CPF: 037.580.713-64 e responsável técnico pela Empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, e que irá acompanhar a execução dos serviços, vistorias, além de responsabilizar-se pôr o Objeto DA LICITAÇÃO, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças (incluso fornecimento de materiais), atendimentos emergenciais e regularização às normas e legislações pertinentes, em ELEVADORES da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
Sócia - Administradora
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – 99985-5150 – 98794-7965

DECLARAÇÃO DE RESPONSAVEL TÉCNICO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Declaramos para os devidos fins que o Sr. JOSE JERUSALEM CAMELO RODRIGUES, Engenheiro Mecânico, inscrito no CREA/CE sob o Nº 0610178563, e CPF: 144.114.153-72 e responsável técnico pela Empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, e que irá acompanhar a execução dos serviços, vistorias, além de responsabilizar-se pôr o Objeto: DA LICITAÇÃO, a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças (incluso fornecimento de materiais), atendimentos emergenciais e regularização às normas e legislações pertinentes, em ELEVADORES da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

NARINHA ROMUALDO MACIEL
Sócia - Administradora
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Declaro que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias;

Declaro que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaro que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO FERRAMENTAL E ACEITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.146.506/0001-09, sediada na Rua Floriano Peixoto Nº 1728 Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. Por intermédio de seu representante legal Sra. NARINHA ROMUALDO MACIEL, portadora da Carteira de Identidade nº 483874863 e do CPF nº 017.046.633-77, DECLARA

DECLARAMOS que possui todo o ferramental necessário para a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como oficina com os equipamentos necessários. A CONTRATANTE poderá a seu critério efetuar vistoria no local, para comprovar o atendimento das exigências acima;

DECLARAMOS que aceita e concorda com os critérios de aferição e medição para faturamento, especificado neste Termo de Referência;

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 23.146.506/000109**, sediada na Rua Floriano Peixoto nº 1728, Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.025-131. DECLARA:

A empresa irá realizar os trabalhos com uma (01) equipe de manutenção, composta por dois técnicos e dois auxiliares com especialidade na área de transporte vertical, e composta por um Engenheiro Mecânico, responsável por toda vigência Contratual.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa **ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 23.146.506/000109**, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros da **Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR** atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba – UFDPAR

DECLARAMOS que a empresa ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, disporá por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa **ICP ELEVADORES SERIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09**, por intermédio da Senhora **NARINHA ROMUALDO MACIEL,** indicado expressamente como seu representante, declara ter conhecimento do serviço objeto do Edital do Pregão Eletrônico 05/2022 e seus anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista naquele edital, responsabilizando por essa dispensa e por situações supervenientes que decorram de tal ato.

Declara ainda que lhe foi dado acesso as dependências onde serão prestados os serviços, através de clausula expressa no Edital e anexos, ao qual dispensou por ter conhecimento suficiente para prestar o serviço com as informações prestadas no Termo de Referência e no Edital.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

A empresa **ICP ELEVADORES SERIÇOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 23.146.506/0001-09**, sediada na Rua Floriano Peixoto 1728, Bairro Jose Bonifácio – Centro, Fortaleza/CE. CEP: 60.025-131, representada pela senhora **NARINHA ROMUALDO MACIEL,** CPF de nº 017.046.633-77 e RG de nº 483874863 declara que possui pleno conhecimento de todas as informações e condições para a o atendimento do objeto, objetivos e especificações licitados e suas peculiaridades, ciente de não poder alegar, futuramente, desconhecimento das condições em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos, principalmente quanto à cobertura de equipamentos e de acessórios, em conformidade com a opção demarcada abaixo.

( ) Opção 01: O representante da empresa declara que vistoriou minuciosamente os locais de prestação dos serviços constantes do objeto e que tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletou informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração de sua proposta comercial.

(X) Opção 02: O representante da empresa declara que optou pela não realização da vistoria e que assume, inteiramente, a responsabilidade e consequências por essa ação, mantendo todas as condições que vinculam sua proposta ao presente processo licitatório.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Declaro que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias;

Declaro que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaro que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
Rua Floriano Peixoto, nº 1728 – Bairro José Bonifácio.
Fortaleza – CE – CNPJ 23.146.506/0001-09
Telefones: (85) 4141-0504 – (85) 9.8668-1784

DECLARAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 05/2022
Processo Administrativo Nº 23855.001532/2022-63

A
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAR

Declaro que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências edilícias;

Declaro que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Declaro que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaro que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Fortaleza/CE, 13 de dezembro de 2022.

Narinha Romualdo Maciel

NARINHA ROMUALDO MACIEL
CPF: 017.046.633-77
RG: 483874863
Sócia - Administradora
ICP ELEVADORES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA