


DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PE 11/2024

comercial@gmffrotas.com.br <comercial@gmffrotas.com.br>

Qui, 25/07/2024 13:06

Para: CX - GELIC VALEC <gelic@infrasa.gov.br>

 6 anexos (15 MB)

HILUX.pdf; TOYOTA COROLLA XEi.pdf; ATESTADO CODEVASF AUT.pdf; ATESTADO SOHIDRA AUT.pdf; documentos contábeis 2022 (2).zip; Termo autenticaçãoolivrodiario 2023.pdf;

Prezados boa tarde!!

Em função da grande dificuldade em anexar pelo site do BB e pelo pouco espaço, vimos complementar alguns documentos, os quais vão anexos.

Atenciosamente

Macedo Jr



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria 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)

23600005819

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GMF FROTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



GEN2448719513

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

FORTALEZA

Local

22 Janeiro 2024

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6744679 em 24/01/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240112351 - 19/01/2024. Autenticação: F4F9FB18746AF4E9908CD365D09BE2F86167162B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/011.235-1 e o código de segurança u3V6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

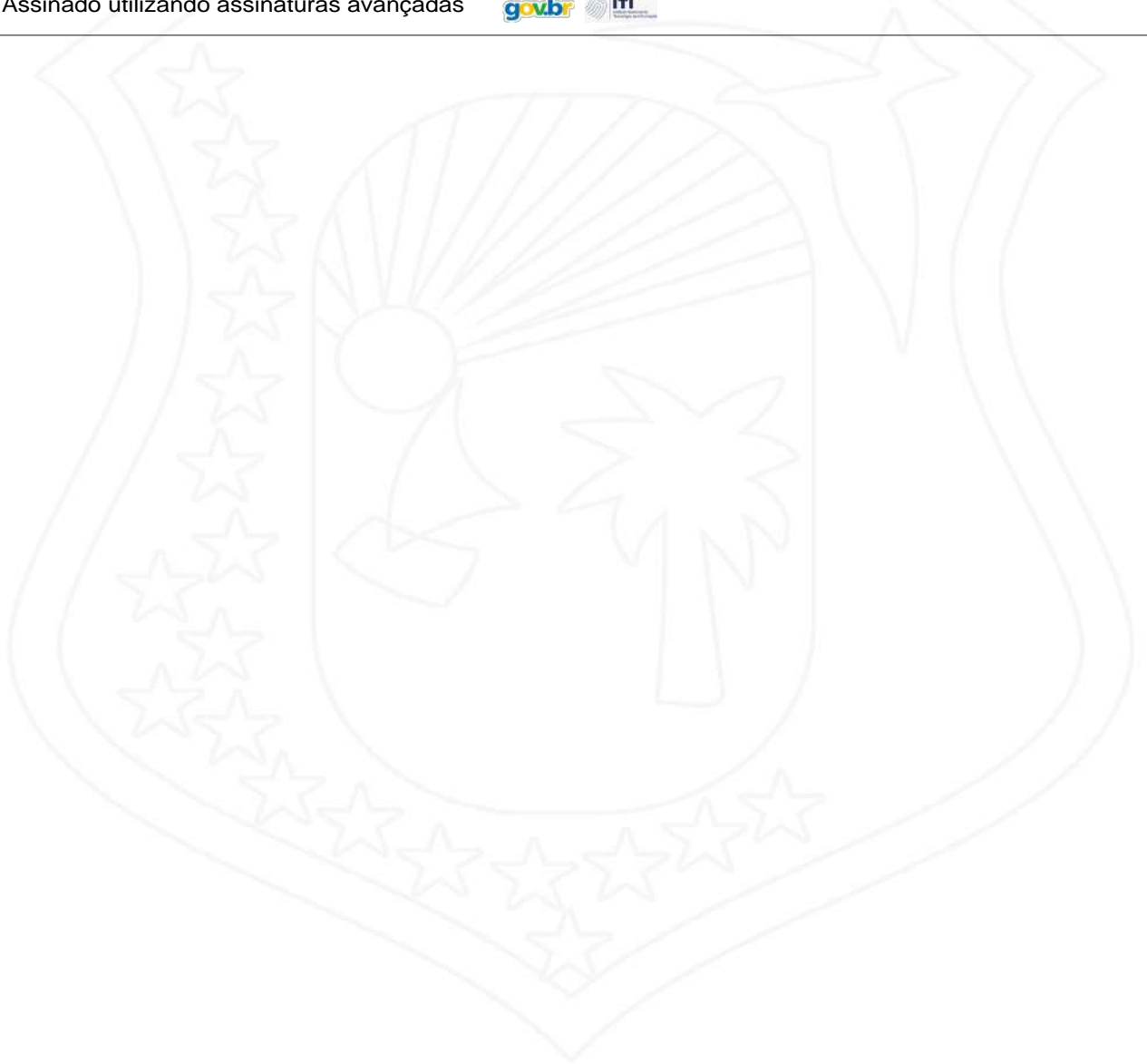
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/011.235-1	CEN2448719513	18/01/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6744679 em 24/01/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240112351 - 19/01/2024. Autenticação: F4F9FB18746AF4E9908CD365D09BE2F86167162B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/011.235-1 e o código de segurança u3V6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

MONIK DE CASTRO MOITA, brasileira, solteira, empresária, natural de Tianguá/CE, nascida em 21/10/1986, portadora da cédula de identidade RG nº 96028106045, 2ª Via, SSP/CE, inscrita no CPF/MF de nº 671.208.493-87, residente e domiciliada à Avenida Beira Mar, 3958, apto 801, Mucuripe, CEP 60.165-121, Fortaleza/CE.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada com denominação social **GMF FROTAS LTDA**, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 15.422.901/0001-49**, estabelecida à Avenida Monsenhor Tabosa, 1061, Meireles, CEP 60.165-065, Fortaleza/CE, cujo Ato Constitutivo encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob **NIRE nº 2360000581-9**, com despacho de 03/04/2012, resolve ALTERAR seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas:

DA ABERTURA DE FILIAL

Cláusula 1ª – A sociedade resolve constituir a seguinte filial:

- ✓ **Filial RN:** Domiciliada na Rua Seridó, nº 356, CXPST 85, Petrópolis, CEP 59.020-010, Natal/RN.

DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 2ª – O capital social é elevado para R\$ 1.650.000,00 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros Acumulados no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos reais), aumento este distribuído pela sua única sócia.

Cláusula 3ª – Tendo em vista o aumento ocorrido, o capital social, representado por 1.650.000 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas anteriormente em moeda corrente nacional, fica assim distribuído pela sua única sócia:

Sócios	%	Quotas	Valor Integralizado em R\$
MONIK DE CASTRO MOITA	100	1.650.000	1.650.000,00
TOTAL	100	1.650.000	1.650.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade da única sócia será solidária e limitada à importância total do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), respondendo solidariamente pela integralização do capital da sociedade.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA CONSOLIDAÇÃO

Cláusula 4ª – Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas do contrato social não alteradas por este instrumento. Resolvem os sócios, ainda, reformular o contrato social, dando ao mesmo efeito de consolidação, sintetizando todas as alterações procedidas em seus aditivos anteriores neste instrumento, de forma a torná-lo apto a ser apresentado em qualquer local, inclusive em bancos e



licitações, de acordo com a Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), em vigor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE
GMF FROTAS LTDA**

MOITA MONIK DE CASTRO, brasileira, solteira, empresária, natural de Tianguá/CE, nascida em 21/10/1986, portadora da cédula de identidade RG nº 96028106045, 2ª Via, SSP/CE, inscrita no CPF/MF de nº 671.208.493-87, residente e domiciliada à Avenida Beira Mar, 3958, apto 801, Mucuripe, CEP 60.165-121, Fortaleza/CE.

Única sócia da Sociedade Empresária Limitada com denominação social **GMF FROTAS LTDA**, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 15.422.901/0001-49**, estabelecida à Avenida Monsenhor Tabosa, 1061, Meireles, CEP 60.165-065, Fortaleza/CE, cujo Ato Constitutivo encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob **NIRE nº 2360000581-9**, com despacho de 03/04/2012, resolve CONSOLIDAR seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

Cláusula 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **GMF FROTAS LTDA**, estabelecendo-se à Avenida Monsenhor Tabosa, 1061, Meireles, CEP 60.165-065.

DO CAPITAL

Cláusula 2ª – O capital é de R\$ 1.650.000,00 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), dividido em quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando 1.650.000 (Um milhão seiscentos e cinquenta mil) quotas, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, pela sua única sócia, ficando distribuído da seguinte forma:

Sócios	%	Quotas	Valor Integralizado em R\$
MONIK DE CASTRO MOITA	100	1.650.000	1.650.000,00
TOTAL	100	1.650.000	1.650.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade da única sócia será solidária e limitada à importância total do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), respondendo solidariamente pela integralização do capital da sociedade.

DO OBJETO EMPRESARIAL

Cláusula 3ª – Constitui o objeto da empresa:

- ✓ 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;

DAS FILIAIS

Cláusula 4ª – A empresa possui as seguintes filiais:

- I. No estado de Tocantins, município de Palmas, na Quadra 706 Sul Alameda 6, SN, Lote 29



Espaço 3K, Plano Diretor Sul, CEP: 77.022-380, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0002-20;

- II. No estado de João Pessoa, município de Paraíba na Avenida senador Ruy Carneiro nº 115, 1º Andar - Brisamar, CEP: 58032-100. Caixa Postal: 289, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0003-00;
- III. No estado de Minas Gerais, município de Belo Horizonte na Rua Raja Gabaglia, 1093, Sala 801, Luxemburgo, CEP 30.380-403, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0004-91;
- IV. No estado do Maranhão, município de São Luiz na Rua das Andirobas, nº 18, Quadra 44, Renascença, CEP 65.075-040, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0005-72;
- V. No estado da Bahia, município de Salvador na Avenida Tancredo Neves, nº 2227, Sala 603, Edifício Salvador Prime Work, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0006-53;
- VI. No estado do Espírito Santo, município de Vitória na Rua Amélia da Cunha Ornelas, nº 89, Bento Ferreira, CEP 29.050-620, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0007-34;
- VII. No estado de Goiás, município de Goiânia na Rua 22, nº 431, Quadra H-10, Lote 24, Box D-40, Setor Oeste, CEP 74.120-130, inscrita no CNPJ/MF: 15.422.901/0008-15;
- VIII. No estado do Rio Grande do Norte, município de Natal na Rua Seridó, nº 356, CXPST 85, Petrópolis, CEP 59.020-010.

Parágrafo Primeiro – As filiais acima têm o mesmo objeto social da matriz.

Parágrafo Segundo – A empresa poderá ainda, abrir, manter e encerrar a qualquer tempo, estabelecimento filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada pela titular e registrada no órgão competente.

DO INÍCIO E TERMO FINAL DA EMPRESA

Cláusula 5ª – A empresa iniciou suas atividades em 14 de março de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 6ª – A administração da sociedade é exercida pela administradora não sócia **JULIANA MENDES MOREIRA**, brasileira, solteira, gerente financeira, nascida em 27/08/1983, portadora da cédula de identidade RG nº 1746611 MTPS/CE, inscrita no CPF/MF de nº 656.700.003-15, residente e domiciliada à Rua 19, 114, Senador Carlos Jereissati, CEP 61803-000, Pacatuba/CE, com poderes e atribuições de Administradora, podendo assinar em conjunto ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, representando sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, podendo inclusive constituir procuradores em nome da sociedade, vedados, no entanto, as atividades estranhas ao objeto social.

DA DECLARAÇÃO

Cláusula 7ª - A administradora declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se



encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO E DOS BALANÇOS

Cláusula 8ª – Ao termino de cada exercício financeiro que coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano, serão elaborados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo a titular, os lucros ou perdas apuradas.

DO FALECIMENTO E SUCESSÃO DAS QUOTAS

Cláusula 9ª – Falecendo ou interditado a sócia único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado para apuração de haveres em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

DA INDIVISIBILIDADE, TRANSFERÊNCIA E AUMENTO DAS QUOTAS

Cláusula 10ª – As quotas são indivisíveis e, uma vez integralizadas, o capital social poderá ser aumentado. Observadas as disposições legais aplicáveis, o sócio terá direito de preferência para subscrição do aumento, a ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da correspondente deliberação.

DA INCOMUNICABILIDADE DAS QUOTAS

Cláusula 11ª – As quotas que pertencem a sócia única são incomunicáveis ao cônjuge respectivo, independentemente de seu regime matrimonial, nos termos do permissivo do art. 979, do CC.

DO PRÓ-LABORE

Cláusula 12ª – A sócia poderá ter ou não, uma retirada de Pró-labore mensal, nos limites estabelecidos em lei, como também terá direito a retirada de lucros gerados pela sociedade.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula 13ª – Declara-se, sob as penas da lei, que a sociedade se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

DO FORO JURÍDICO

Cláusula 14ª – A empresa elege o foro Fortaleza/CE para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato.



E por assim por ter resolvido, assino o presente em 01 (uma) via, de acordo com o teor acima exposto, para o cumprimento dos devidos fins.

Fortaleza/CE, de 16 de janeiro de 2024.

MONIK DE CASTRO MOITA
Sócia

JULIANA MENDES MOREIRA
Administradora não sócia





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/011.235-1	CEN2448719513	18/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6744679 em 24/01/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240112351 - 19/01/2024. Autenticação: F4F9FB18746AF4E9908CD365D09BE2F86167162B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/011.235-1 e o código de segurança u3V6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GMF FROTAS LTDA, de CNPJ 15.422.901/0001-49 e protocolado sob o número 24/011.235-1 em 19/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6744679, em 24/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	22/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 24/01/2024, às 10:51.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/011.235-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6744679 em 24/01/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240112351 - 19/01/2024. Autenticação: F4F9FB18746AF4E9908CD365D09BE2F86167162B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/011.235-1 e o código de segurança u3V6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Ceará

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/011.235-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 6744679 em 24/01/2024 da empresa 2360000581-9 GMF FROTAS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
2490046270-1	RUA SERIDO 356 CXPST 85 - BAIRRO PETROPOLIS CEP 59020-010 - NATAL/RN

24 de jan de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6744679 em 24/01/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240112351 - 19/01/2024. Autenticação: F4F9FB18746AF4E9908CD365D09BE2F86167162B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/011.235-1 e o código de segurança u3V6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES - Tabelião
WERBSTER BEZERRA FROTA - Substituto
Av. Santos Dumont, 2677 - Aldeota
CEP: 60.150.165 Fortaleza - Ceará - Brasil
PABX: (085) 3462-6400 FAX: (085) 3462-6438

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM, GMF FROTAS LTDA.

SAIBAM que o presente instrumento de procuração bastante virem que, aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro (09/07/2024), nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, compareceu, como outorgante, em meu cartório, **GMF FROTAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº 15.422.901/0001-49, com sede na Avenida Monsenhor Tabosa, nº 1061, Bairro Meireles, Fortaleza, Ceará, neste ato representada por sua administradora não sócia **JULIANA MENDES MOREIRA**, brasileira, nascida em 27/08/1983, filha de Sergio Carlos da Rocha Moreira e Liduina Mendes Sousa, solteira, maior, gerente adm. financeira, CNH nº 05291127278 - DETRAN-CE, expedida em 14/07/2022, CPF nº 656.700.003-15, residente e domiciliada na Rua 19, nº 114, Conj. Santa Maria, Bairro Vila das Flores, Pacatuba, Ceará. **ENTÃO**, pela firma outorgante, por sua representante legal acima qualificada, conforme 10º Aditivo ao Ato Constitutivo, registrado na Junta Comercial do Estado do Ceará, sob o nº 6744679 em data de 24/01/2024 e Certidão Simplificada datada em 18/04/2024, que se identificou perante mim, com os documentos públicos de sua cédula de identificação e CPF, à força de cujos documentos dou fé de ser a própria, me foi dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seu bastante procurador, **HERACLIDES VIANA MACEDO JUNIOR**, brasileiro, nascido em 21/06/1954, filho de Hereclides Viana Macedo e Maria da Consolação Lemos Macedo, separado judicialmente, Empresario, CNH nº 00707795063 - DETRAN-CE, expedida em 29/04/2021, CPF nº 098.599.261-15, residente e domiciliado na Av. Atlântica, nº 590, Bairro Parque Leblon, Caucaia, Ceará, a quem concede os seguintes **PODERES, PRIMEIRO** - representar a OUTORGANE junto as Repartições e Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias e Empresas Particulares, em especial Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, Companhia Energética do Ceará - Enel, Departamento Estaduais de Trânsito-DETRAN, Departamento de Estradas e Rodagens-DERT, e onde esta apresentar-se, podendo proceder emplacamento, licenciamentos, desalienações, liberações e bloqueios de veículos, 2ª via de CRLV, CRV; assinar propostas licitatórias e comerciais, contratos, dar lances, desistir, transigir, interpor recursos, receber pagamentos e dar quitação, para tal, assinar recibos, efetuar pagamentos de títulos e cobranças nominais, bem como solicitar documentos e informações que lhe forem necessárias; **SEGUNDO** - representar a outorgante, no tocante a admitir e demitir empregados, fixar-lhes os respectivos salários, assinar contratos de trabalhos e carteiras profissionais, podendo referido procurador, prestar informações e declarações, apresentar e retirar documentos, assinar contratos de trabalho e carteiras profissionais, bem como dar baixa e assinar a carteira de trabalho, pagar os direitos trabalhistas e receber quitação, assinar

todo e qualquer documento que se fizer necessário para o fim em vista, passar recibos, dar e receber quitação, assinar todo e qualquer documento que se fizer necessário. enfim tudo mais praticar requerer e assinar para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que será dado por bom. firme e valioso. **É vedado substabelecer. O presente mandato terá validade por tempo indeterminado. (FEITO SOB MINUTA).** O nome e dados da procuradora e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza. E, como assim o disse, do que dou fê, lavrei este instrumento que, lido e achado conforme, aceita, assinando-o. **(aa) JULIANA MENDES MOREIRA. CARLOS ROBERTO TEIXEIRA GUIMARÃES.** Trasladata hoje, Fortaleza, 09/07/2024. Está conforme. Dou fê. Emolumentos: R\$ 66,62 (sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos); Selo: R\$ 11,17 (onze reais e dezessete centavos); Fermoju: R\$ 6,62 (seis reais e sessenta e dois centavos); FAADEP: R\$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos); FRMP: R\$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos); ISS: R\$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos); - Valor Total: R\$ 94,40 (noventa e quatro reais e quarenta centavos). Eu,  (Isadora Milena Pessoa França - CTPS 09392380), a digitei e conferi. E, eu, Carlos Roberto Teixeira Guimarães, Tabelião, a subscrevo.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Válido somente com selo de autenticidade.

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 Emprego de Serviços de Tabelião Ltda
 CTPS 12720 - Rua ...

PODER JUDICIÁRIO
 Estado do Ceará
 Selo Tipo 18
 Procurações
 N° ABF014133-C9X9



SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

PODER JUDICIÁRIO
 Estado do Ceará
 Selo Tipo 01
 Distribuição/Microfilmagem
 N° ABF347455-E6F9 ABF347456-C4F9
 ABF347457-G8F9 ABF347458-J2F9



SELO DIGITAL DE AUTENTICIDADE

Consulte a validade do Selo Digital em: selodigital.tjce.jus.br/portal

CUSTAS E EMOLUMENTOS INCIDENTES	
Nº do Atendimento:	20240709000130
Total Emolumentos:	RS 66,62
Total Selo:	RS 11,17
Total Fermoju:	RS 6,62
Total ISS:	RS 3,33
Total FAADEP:	RS 3,33
Total FRMP:	RS 3,33
Valor Total:	RS 94,40
Base de Cálculo / Atos Com Valor Declarado	
Detalhamento da Cobrança / Listagem dos códigos da tabela de emolumentos envolvidos	
Códigos: 002001 / 005023	



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador 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 20039461 em 07/05/2024. 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
24/077.073-1	octH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GMF FROTAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	15.422.901/0001-49
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA		07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	019705 O-4/CE	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2024, às 14:41.

Fortaleza, terça-feira, 07 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 24/077.073-1.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	GMF FROTAS 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
2360000581-9	15.422.901/0001-49	03/04/2012	14/03/2012

Endereço Completo:

AVENIDA MONSENHOR TABOSA 1061 - BAIRRO MEIRELES CEP 60165-065 - FORTALEZA/CE

Objeto Social:

7711-0/00 LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Capital Social: R\$ 1.650.000,00 UM MILHÃO E SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 1.650.000,00 UM MILHÃO E SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Término	Mandato	Participação	Função
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	xxxxxxx		R\$ xxxxxxx	ADMINISTRADOR
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	xxxxxxx		R\$ 1.650.000,00	SOCIO

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 08/05/2024

Número: 6824097

Ato 223 - BALANCO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA	xxxxxxx	6718779	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	xxxxxxx	5946978	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
GMF TRANSPORTES - EIRELI ME	2360000581-9	20121095800	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

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 C240001250407 e visualize a certidão)



24/102.206-1



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: GMF FROTAS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
3192010459-8	15.422.901/0004-91	AVENIDA RAJA GABAGLIA, 1093, SALA 801, BAIRRO LUXEMBURGO, 30380-403, BELO HORIZONTE/MG
5290170598-8	15.422.901/0008-15	RUA 22, 431, QUADRAH10 LOTE 24 BOX D-40, BAIRRO SET OESTE, 74120-130, GOIANIA/GO
xxxxxxx	xxxxxxx	AVENIDA SENADOR RUY CARNEIRO, 115, 1o ANDAR. CAIXA POSTAL: 289, BAIRRO BRISAMAR, 58032-100, JOAO PESSOA/PB
2490046270-1	15.422.901/0009-04	RUA SERIDO, 356, CXPST 85, BAIRRO PETROPOLIS, 59020-010, NATAL/RN
1790010586-5	15.422.901/0002-20	QUADRA 706 SUL ALAMEDA 6, SN, LOTE 29 ESPACO 3K, BAIRRO PLANO DIRETOR SUL, 77022-380, PALMAS/TO
2990207417-7	15.422.901/0006-53	AVENIDA TANCREDO NEVES, 002227, EDIF SALVADOR PRIME TORRE MISTA SALA 603, BAIRRO CAMINHO DAS ARVORES, 41820-021, SALVADOR/BA
2190061178-0	15.422.901/0005-72	RUA DAS ANDIROBAS, QD 44, 18, BAIRRO RENASCENCA, 65075-040, SAO LUIS/MA
3290070635-6	15.422.901/0007-34	RUA AMELIA DA CUNHA ORNELAS, 89, BAIRRO BENTO FERREIRA, 29050-620, VITORIA/ES

NADA MAIS#

Fortaleza, 17 de Junho de 2024 12:08

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA-GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

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 C240001250407 e visualize a certidão)



24/102.206-1



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00114602/2023	Data Emissão 14/09/2023	Data de Validade 13/09/2024
---	-----------------------------------	---------------------------------------

Dados do proprietário do empreendimento	
Concedido a GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF 15422901000149
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Porte da Empresa Empresa de Pequeno Porte - EPP

Dados do Empreendimento	
Inscrição IPTU 4521633	Endereço (Conforme IPTU indicado) AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N° 1061, Compl., Bairro MEIRELES, CEP 60165065

Área do Terreno (m²) 2,524.30	Área Construída (m²) 110.08	Área do Estabelecimento (m²) 110.08
---	---------------------------------------	---

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
771100001	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
821130001	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal	
CPF 671.208.493-87	Nome MONIK DE CASTRO MOITA

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO / CPF:617.633.573-68
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2019248959, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 248849;

CONDICIONANTES



1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.





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

CE

NOME
 HERACLIDES VIANA MACEDO JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 322164 SSP DF

CPF
 098.599.261-15

DATA NASCIMENTO
 21/06/1954

FILIAÇÃO
 HERACLIDES VIANA MACEDO

MARIA DA CONSOLACAO LEMOS M
 ACEDO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 00707795063

VALIDADE
 25/04/2026

1ª HABILITAÇÃO
 21/12/1973

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2142417723

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
 29/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

21245847600
 CE179999117

CEARÁ

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
466386-1

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
03/04/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL
GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA

CPF/CNPJ
15.422.901/0001-49

NOME DE FANTASIA
GMF TERCEIRIZACAO DE FROTA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
771100001 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

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

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
AV MON TABOSA, 1061

COMPLEMENTO

BAIRRO
MEIRELES

CEP
60165-065

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
NENHUM

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
NÃO

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
NÃO

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
20/01/2017

EMITIDO VIA INTERNET EM 07/11/2023 ÀS 12:44:36

<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(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 GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, CNPJ nº 15.422.901/0001-49.

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
Segunda-feira, 8 de Julho de 2024 às 18:11:00

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.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GMF FROTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.422.901/0001-49

Certidão n°: 48051888/2024

Expedição: 10/07/2024, às 12:23:28

Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GMF FROTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **15.422.901/0001-49**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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)

23600005819

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GMF FROTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2400137231

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

FORTALEZA

Local

7 Maio 2024

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6824097 em 08/05/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240770960 - 07/05/2024. Autenticação: 4748B03C83821871E6E0E36362D7807D3B6E32F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.096-0 e o código de segurança mdDu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

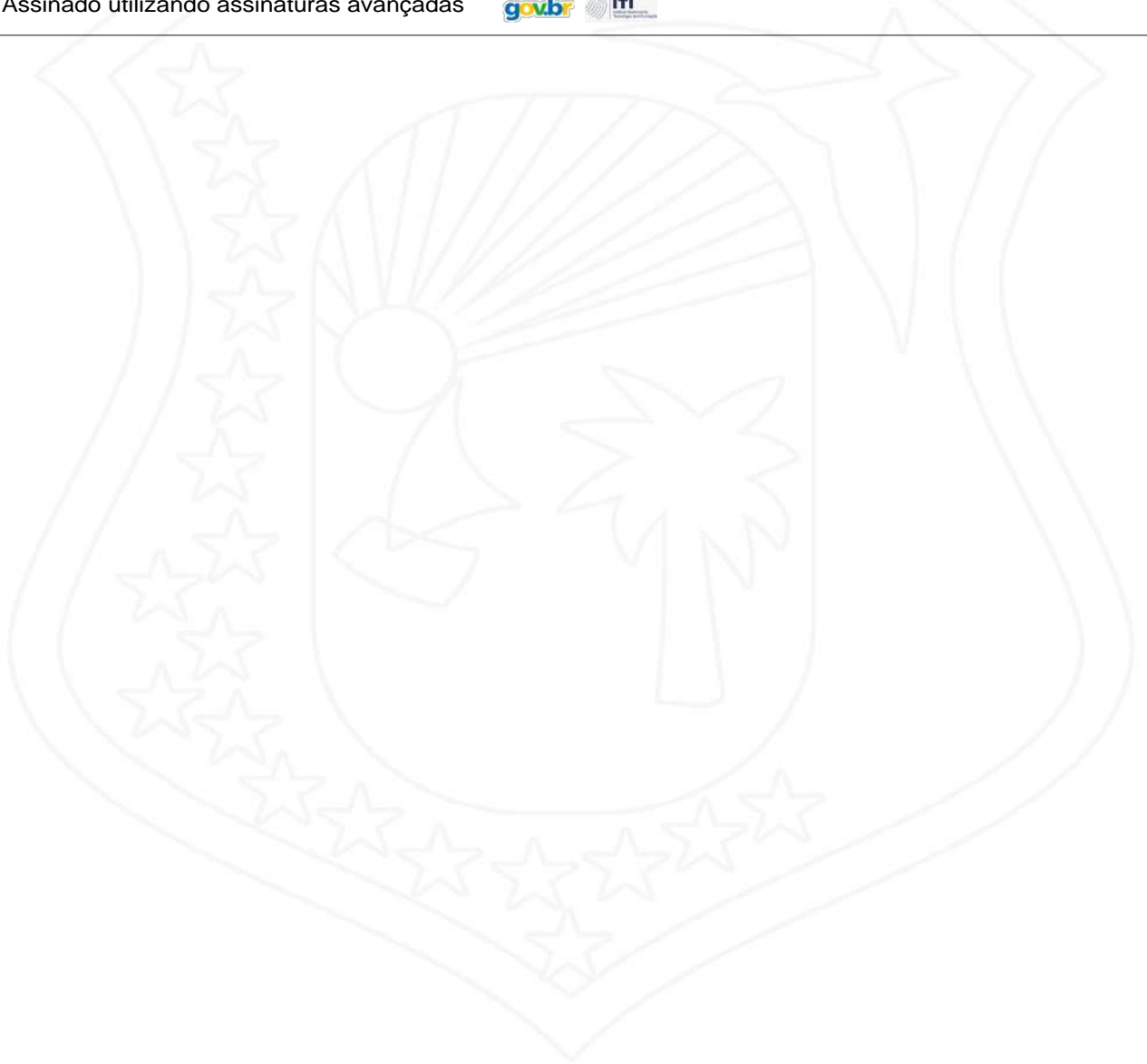
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/077.096-0	CEE2400137231	07/05/2024


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6824097 em 08/05/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240770960 - 07/05/2024. Autenticação: 4748B03C83821871E6E0E36362D7807D3B6E32F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.096-0 e o código de segurança mdDu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	10.392.589,18D	6.227.069,27D
ATIVO CIRCULANTE	1.178.672,14D	1.674.191,97D
DISPONÍVEL	158.722,61D	835.853,18D
CLIENTES	492.163,03D	212.467,14D
OUTROS CRÉDITOS	527.786,50D	625.871,65D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.213.917,04D	4.552.877,30D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	90,66D
INVESTIMENTOS	0,00	283.901,08D
IMOBILIZADO	9.213.917,04D	4.268.885,56D
PASSIVO	10.392.589,18C	6.227.069,27C
PASSIVO CIRCULANTE	4.314.897,14C	845.634,07C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.746.440,48C	0,00
FORNECEDORES	549.399,24C	296.316,79C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.001.594,55C	538.597,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.462,87C	10.719,97C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.848.293,98C	3.554.247,88C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.848.293,98C	3.554.247,88C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.229.398,06C	1.827.187,32C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.079.398,06C	1.677.187,32C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.392.589,18 (dez milhões trezentos e noventa e dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos)

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2023

 JULIANA MENDES MOREIRA
 ADMINISTRADORA NAO SOCIA
 CPF: 656.700.003-15

 LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
 CPF: 617.633.573-68



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6824097 em 08/05/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240770960 - 07/05/2024. Autenticação: 4748B03C83821871E6E0E36362D7807D3B6E32F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.096-0 e o código de segurança mdDu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	4.706.489,04	4.402.288,17
DEDUÇÕES	(442.758,11)	(406.129,22)
RECEITA LÍQUIDA	4.263.730,93	3.996.158,95
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	(3.483.823,58)	(2.628.326,95)
MATERIAL E SERVIÇO APLICADO	(3.483.823,58)	(2.628.326,95)
LUCRO BRUTO	779.907,35	1.367.832,00
DESPEAS OPERACIONAIS	(442.155,79)	(1.197.437,71)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(75.720,90)	0,00
DESPEA DE PESSOAL	(104.076,19)	(88.111,32)
DESPEAS GERAIS	(111.261,03)	(279.215,53)
DESPEAS TRIBUTARIA	(2.772,49)	(2.035,56)
DESPEAS FINANCEIRAS	(292.462,10)	(865.061,66)
RECEITAS FINANCEIRAS	144.136,92	36.986,36
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	(502,74)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.740.515,33	460.738,51
RESULTADO OPERACIONAL	2.078.266,89	630.630,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.078.266,89	630.630,06
PROVISÕES PARA IR E CSL	(690.010,73)	(208.968,37)
RESULTADO DO EXECÍCIO	1.388.256,16	421.661,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.388.256,16	421.661,69

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MENDES MOREIRA
ADMINISTRADORA NAO SOCIA
CPF: 656.700.003-15

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.178.672,14 + 0,00	0,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.314.897,14 + 2.848.293,98	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.178.672,14	0,27
	Passivo Circulante	4.314.897,14	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.178.672,14 - 0,00	0,27
	Passivo Circulante	4.314.897,14	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	158.722,61	0,04
	Passivo Circulante	4.314.897,14	
Índice de Solvência Geral	Ativo	10.392.589,18	1,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.314.897,14 + 2.848.293,98	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.314.897,14 + 2.848.293,98	0,69
	Passivo Total	10.392.589,18	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.314.897,14 + 2.848.293,98	0,69
	Ativo	10.392.589,18	

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MENDES MOREIRA
ADMINISTRADORA NAO SOCIA
CPF: 656.700.003-15

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/077.096-0	CEE2400137231	07/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		


617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6824097 em 08/05/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240770960 - 07/05/2024. Autenticação: 4748B03C83821871E6E0E36362D7807D3B6E32F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.096-0 e o código de segurança mdDu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GMF FROTAS LTDA, de CNPJ 15.422.901/0001-49 e protocolado sob o número 24/077.096-0 em 07/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6824097, em 08/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2024, às 08:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/077.096-0.





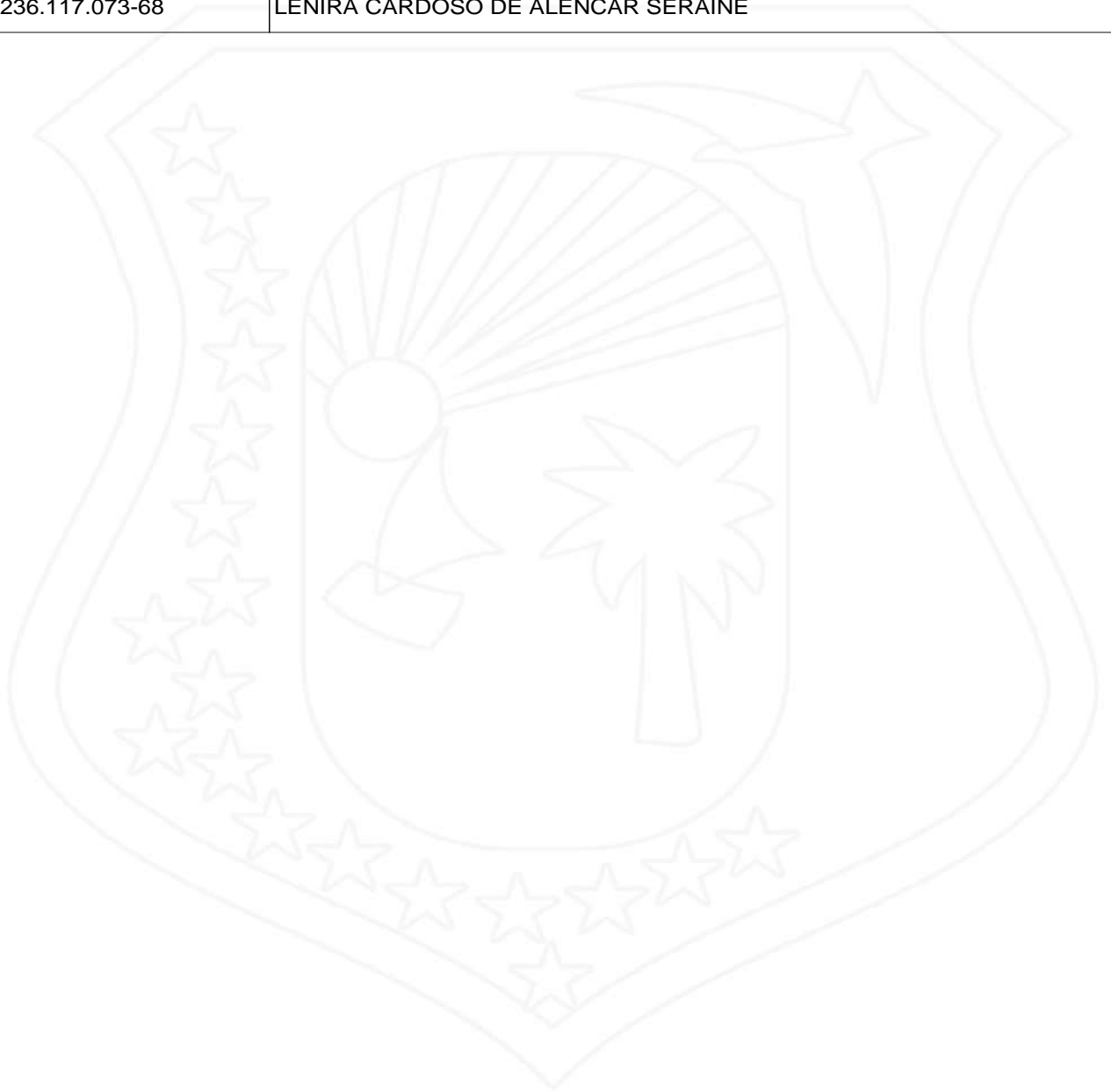
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará




Fortaleza, quarta-feira, 08 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6824097 em 08/05/2024 da Empresa GMF FROTAS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 240770960 - 07/05/2024. Autenticação: 4748B03C83821871E6E0E36362D7807D3B6E32F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/077.096-0 e o código de segurança mdDu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



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: GMF FROTAS LTDA
CNPJ: 15.422.901/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 05:08:40 do dia 22/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2024.

Código de controle da certidão: **631B.56A7.1642.ED60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202406892551

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 066049075
CNPJ / CPF: 15422901000149
RAZÃO SOCIAL: GMF FROTAS 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 03/06/2024 ÀS 12:39:23
VÁLIDA ATÉ 02/08/2024

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

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Certidão Nº 2024/196886

CPF/CNPJ: 15.422.901/0001-49

Nome ou Razão Social: GMF FROTAS LTDA

Endereço: AV MON TABOSA 1061 **** MEIRELES CEP 60165-065

Certificamos, para os devidos fins que o requerente acima qualificado, possui:

1. Obrigação(ões) Tributária(s) Não vencida(s)

Conforme disposto no artigo 206 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 - CTN este documento produz os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais por existirem débitos somente nas condições especificadas.

Fortaleza, 3 de Julho de 2024 (11:14:34)

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 01/10/2024

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.422.901/0001-49
Razão Social: GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Endereço: - AV MONSENHOR TABOSA N 1061 - / MEIRELES / FORTALEZA / CE / 60165-065

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

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

Validade: 27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062719111996328490

Informação obtida em 03/07/2024 13:54:47

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



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 15.422.901/0001-49
Razão Social: GMF FROTAS LTDA

Atividade Econômica Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Endereço:

AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 1061 - MEIRELES - 60.165-065 - Fortaleza / Ceará

Observações:

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
15.422.901/0001-49
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
03/04/2012

NOME EMPRESARIAL
GMF FROTAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO
AV MONSENHOR TABOSA

NÚMERO
1061

COMPLEMENTO

CEP
60.165-065

BAIRRO/DISTRITO
MEIRELES

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GMFRENTACAR@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(85) 3037-4048

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/04/2012

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/01/2024** às **17:29:51** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GMF FROTAS LTDA, com sede na AV. Monsenhor Tabos, nº 1061 – Meireles – Fortaleza/CE, CEP: 60165-065, inscrita no CNPJ: 15.422.901/0001-49, por meio do CONTRATO Nº 122/2023 celebrado com o SEBRAE/TO, presta os serviços de locação de 18 (dezoito) veículos do tipo compacto (Modelos ONIX), quatro portas, movidos a Gasolina, turbo e de câmbio automático, e 7 (sete) veículos do tipo caminhonete 4X4 (Modelos TORO), quatro portas, cabine dupla, movidos a gasolina e de câmbio automático, na modalidade de terceirização de frotas, sem motorista e sem combustível. A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas atendendo o SEBRAE/TO nas cidades de Araguatins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Dianópolis e Gurupi. Desta forma, declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Palmas, 19 de julho de 2024.

Rivaldo Soares do Nascimento

Analista Técnico

Ana Paula Alves Cunha

Gerente da Unidade de Administração e Finanças

Jarbas Luis Meurer

Diretor de Administração e Finanças.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Atestado de Capacidade Técnica - GMF Frotas

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=8B-B8-D7-C8-74-98-93-C4-EC-A5-BA-69-DE-DC-11-3C-E3-09-D7-AC> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 8B-B8-D7-C8-74-98-93-C4-EC-A5-BA-69-DE-DC-11-3C-E3-09-D7-AC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Rivaldo Soares do Nascimento - 034.***.***-94** - 19/07/2024 16:51:51

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.**0

✓ **Jarbas Luis Meurer - 768.***.***-15** - 22/07/2024 09:31:12

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.**0

✓ **Ana Paula Alves Cunha - 014.***.***-92** - 23/07/2024 09:56:08

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.**3





ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F

06.604907-5

RAZÃO SOCIAL
GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
AV MONS. TABOSA , 01061
Compl.: Bairro:MEIRELES CEP:60165065
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.
15.422.901/0001-49

CÓD. ÓRGÃO LOCAL
201.1000-1

C.N.A.E. PRINCIPAL
7711000 - Locação de automóveis sem condutor

DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR
#####

C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECADACÃO/FISCALIZAÇÃO)
7711000 - Locação de automóveis sem condutor

C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO
#####

C.N.A.E. SECUNDÁRIO
#####

REGIME DE RECOLHIMENTO
OUTROS

C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2
#####

NATUREZA JURÍDICA
3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/06/2023 ÀS 12:44:54

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
REGISTRO.....	: CE-019705/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.633.573-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

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

Emissão: CEARÁ, 08/07/2024 as 13:27:45.

Válido até: 06/10/2024.

Código de Controle: 785891.

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

Empresa: GMF FROTAS LTDA
C.N.P.J.: 15.422.901/0001-49
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.388.256,16
Depreciação e amortização	779.126,98
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.167.383,14
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(279.695,89)
Aumento (Redução) em fornecedores	354.843,40
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	469.740,14
Aumento (Redução) em Outros Créditos	90,66
Aumento (Redução) em Tributos a compensar	(3.675,80)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.708.685,65
Aumento (Redução) em Outros Débitos	303.666,76
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.012.352,41
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.012.352,41

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento de Realizável a Longo Prazo	(5.724.158,46)
Outros Investimentos	297.855,66
Aquisição de Consórcio	1.381.407,11
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.044.895,69)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	355.412,71
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	355.412,71

Redução nas Disponibilidades	(677.130,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	835.853,18
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	158.722,61

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MENDES
MENDES MOREIRA:65670000315
Assinado de forma digital por JULIANA
MENDES MOREIRA:65670000315
Dados: 2024.05.17 18:30:18 -03'00'

JULIANA MENDES MOREIRA
ADMINISTRADORA NAO SOCIA
CPF: 656.700.003-15

LUIZ DE GONZAGA
LIMA SANTOS
FILHO:61763357368
Assinado de forma digital por LUIZ
DE GONZAGA LIMA SANTOS
FILHO:61763357368
Dados: 2024.05.17 15:50:10 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68

Empresa: GMF FROTAS LTDA
C.N.P.J.: 15.422.901/0001-49
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
LUCROS/PREJUÍZOS	1.677.187,32
Reversões de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO ANO	1.388.256,16
Prejuízo Líquido do ano	0,00
TOTAL	3.065.443,48
DESTINAÇÕES	
Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Total	0,00
DESTINAÇÕES	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Distribuição de Lucros	0,00
Outras Destinações	13.954,58
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.079.398,06

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2023

JULIANA MENDES MOREIRA:65670000315 Assinado de forma digital por JULIANA MENDES MOREIRA:65670000315
Dados: 2024.05.17 18:30:43 -03'00'

JULIANA MENDES MOREIRA
ADMINISTRADORA NAO SOCIA
CPF: 656.700.003-15

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368 Assinado de forma digital por LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368
Dados: 2024.05.17 15:50:34 -03'00'

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23600005819	CNPJ 15.422.901/0001-49	
NOME EMPRESARIAL GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Diário	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9D.D8.7E.00.9D.5A.E1.EC.66.37.F5.85.5D.9F.AA.56.57.17.15.C7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	61763357368	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368	782616362664115237 224909796100763666 33	15/09/2023 a 14/09/2024	Não
Procurador	61763357368	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368	782616362664115237 224909796100763666 33	15/09/2023 a 14/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

9D.D8.7E.00.9D.5A.E1.EC.66.37.F5.85.
5D.9F.AA.56.57.17.15.C7-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/05/2024 às 17:08:17

7E.59.75.C3.A8.58.CE.DE
E7.37.04.A3.56.C1.E2.72

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 15.422.901/0001-49
 Número de Ordem do Livro: 12
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.227.069,27	R\$ 10.392.589,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.674.191,97	R\$ 1.178.672,14
DISPONÍVEL		R\$ 835.853,18	R\$ 158.722,61
CLIENTES		R\$ 212.467,14	R\$ 492.163,03
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 625.871,65	R\$ 527.786,50
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.552.877,30	R\$ 9.213.917,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 90,66	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 283.901,08	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.268.885,56	R\$ 9.213.917,04
PASSIVO		R\$ 6.227.069,27	R\$ 10.392.589,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 845.634,07	R\$ 4.314.897,14
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.746.440,48
FORNECEDORES		R\$ 296.316,79	R\$ 549.399,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 538.597,31	R\$ 1.001.594,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 10.719,97	R\$ 17.462,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.554.247,88	R\$ 2.848.293,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.554.247,88	R\$ 2.848.293,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.827.187,32	R\$ 3.229.398,06
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.677.187,32	R\$ 3.079.398,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.D8.7E.00.9D.5A.E1.EC.66.37.F5.85.5D.9F.AA.56.57.17.15.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 15.422.901/0001-49
Número de Ordem do Livro:	12	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 4.402.288,17	R\$ 4.706.489,04
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.402.288,17	R\$ 4.706.489,04
(-) DEDUÇÕES		R\$ (406.129,22)	R\$ (442.758,11)
(-) (-) COFINS		R\$ (333.700,12)	R\$ (363.780,85)
(-) (-) PIS		R\$ (72.429,10)	R\$ (78.977,26)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.996.158,95	R\$ 4.263.730,93
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		R\$ (2.628.326,95)	R\$ (3.483.823,58)
(-) MATERIAL E SERVIÇO APLICADO		R\$ (2.628.326,95)	R\$ (3.483.823,58)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (8.434,36)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO		R\$ (29.789,64)	R\$ (140.998,61)
(-) SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULO		R\$ (5.850,00)	R\$ (1.485,00)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (174.307,85)	R\$ (250.389,20)
(-) PEÇAS P/ REPOSIÇÃO DE VEICULOS		R\$ (511.118,79)	R\$ (578.948,70)
(-) CREDITO DE PIS E COFINS		R\$ 263.772,19	R\$ 322.664,29
(-) SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS		R\$ (450,00)	R\$ (1.875,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (4.020,40)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACÕES, AMORT/ EXAUSTÃO		R\$ (2.131.140,28)	R\$ (2.680.744,27)
(-) DESPACHANTE		R\$ (1.997,06)	R\$ (90.226,74)
(-) FRETES		R\$ (0,00)	R\$ (34.800,00)
(-) SEGUROS VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (21.248,09)
(-) SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO		R\$ (580,00)	R\$ (1.765,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (24.028,01)	R\$ (4.007,26)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (382,75)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.367.832,00	R\$ 779.907,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.197.437,71)	R\$ (442.155,79)
(-) DESPESA DE PESSOAL		R\$ (88.111,32)	R\$ (104.076,19)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (40.906,19)	R\$ (42.850,95)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.762,87)	R\$ (3.834,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.283,83)	R\$ (8.715,37)
(-) INSS		R\$ (15.119,57)	R\$ (16.431,93)
(-) FGTS		R\$ (3.645,09)	R\$ (4.023,74)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (4.849,77)	R\$ (10.254,01)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (648,00)
(-) DESPESAS ALIMENTÍCIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.550,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (279.215,53)	R\$ (186.981,93)
(-) IPVA		R\$ (99.481,26)	R\$ (12.316,49)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.557,54)	R\$ (3.717,75)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.518,55)	R\$ (4.565,79)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (857,69)	R\$ (910,74)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (6.152,07)	R\$ (6.186,03)
(-) SEGUROS		R\$ (59.242,25)	R\$ (6.424,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (895,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (8.446,28)	R\$ (3.638,65)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (22.488,00)	R\$ (24.642,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6.027,13)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (23.390,00)	R\$ (18.960,00)
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (174,24)	R\$ (174,24)
(-) DESPESA COM CORREIOS		R\$ (1.590,76)	R\$ (1.124,33)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (460,60)	R\$ (243,85)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (4.117,61)
(-) CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES		R\$ (890,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (118,27)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (2.508,43)	R\$ (2.645,12)
(-) PERDA		R\$ (0,00)	R\$ (4.770,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (2.114,30)	R\$ (3.560,63)
(-) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA		R\$ (0,00)	R\$ (12.250,00)
(-) DESPESA COM GRAFICA		R\$ (450,00)	R\$ (0,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (1.453,86)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO		R\$ (17.500,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (249,00)	R\$ (0,00)
(-) USO E CONSUMO (REFORMAS E MANUTENÇÕES)		R\$ (17.663,57)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONSULTORIA		R\$ (0,00)	R\$ (75.000,00)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (720,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA		R\$ (2.035,56)	R\$ (2.772,49)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (41,23)	R\$ (0,00)
(-) ISS CPOM		R\$ (1.994,33)	R\$ (680,89)
(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.091,60)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (865.061,66)	R\$ (292.462,10)
(-) JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (15,96)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (236,36)	R\$ (1.030,74)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (388.536,85)	R\$ (3.827,28)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO		R\$ (229.035,83)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (230.643,38)	R\$ (258.080,78)
(-) IOF		R\$ (10.837,45)	R\$ (23.180,71)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (5.271,79)	R\$ (6.326,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 36.986,36	R\$ 144.136,92
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 328,14	R\$ 27.427,13
JUROS		R\$ 21.955,54	R\$ 22.745,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 14.702,68	R\$ 93.963,81
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (502,74)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS FISCAIS(INDEDUTIVEIS)		R\$ (502,74)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 460.738,51	R\$ 1.740.515,33
REVERSAO DE PROVISOES		R\$ 0,00	R\$ 4.415,63
AVARIAS		R\$ 0,00	R\$ 47.121,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.781,97
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.526,01
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 460.738,51	R\$ 1.681.670,22
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 630.630,06	R\$ 2.078.266,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 630.630,06	R\$ 2.078.266,89
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (208.968,37)	R\$ (690.010,73)
(-) IRPJ		R\$ (147.800,96)	R\$ (502.596,13)
(-) CSLL		R\$ (61.167,41)	R\$ (187.414,60)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ 421.661,69	R\$ 1.388.256,16
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 421.661,69	R\$ 1.388.256,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9D.D8.7E.00.9D.5A.E1.EC.66.37.F5.85.5D.9F.AA.56.57.17.15.C7-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

À

VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (INFRA S.A.)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2024
PROCESSO Nº 50050.008817/2023-11

OBJETO:

- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços locação de veículos para atendimento das necessidades de transporte de colaboradores nas atividades de fiscalização, de supervisão de obras, de representação das diretorias em reuniões de temas estratégicos e nas demais atividades desenvolvidas nas áreas finalísticas da Infra S.A. em suas unidades situadas no Distrito Federal, Bahia e Goiás, além das demandas eventuais em viagens nacionais, conforme as especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

GMF FROTAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.422.901/0001-49, estabelecida à Avenida Monsenhor Tabosa, 1061, Meireles, CEP 60.165-065, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal JULIANA MENDES MOREIRA, brasileira, solteira, administradora, natural de Fortaleza/CE, nascida em 27/08/1983, portadora da cédula de identidade RG nº 1746611 MTPS/CE, inscrita no CPF/MF de nº 656.700.003-15, residente e domiciliada à Rua 19, 114, Senador Carlos Jereissati, CEP 61814-516, Pacatuba/CE, para fins da licitação acima identificada, declara, sob as penalidades da lei, DECLARA que:

- Está ciente e de acordo com as condições de execução dos serviços ou fornecimento contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação nele definidos
- Conhece as condições locais para execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
- A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato ou por qualquer integrante desta estatal antes da abertura da sessão da licitação, por qualquer meio ou pessoa.
- Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influenciar na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato a participar ou não da referida licitação.
- Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
- É empresa idônea para licitar ou contratar com a União e que não se enquadra nos impedimentos descritos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016 e suas alterações, no artigo 5º inciso IV da Lei nº 12.846/2013 e no artigo 36 da Lei nº 12.529/2011, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- Atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de 18 anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
- Não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Disponibilizará estrutura operacional (pessoal e material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação.
- No preço proposto estão inclusas todas as despesas de equipamentos, materiais, transportes, salários, seguros em geral, encargos da legislação social trabalhista, de infortúnica do trabalho e se responsabiliza por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução regular do objeto, conforme especificações do Edital e seus anexos.
- Se responsabiliza pela legitimidade, validade e vigência dos documentos entregues.
- O seu enquadramento é: (X) ME/EPP () Grande Porte.
 - Em caso de ME/EPP, declara ainda que cumpre os requisitos legais para sua qualificação, conforme o caso, na forma da Lei Complementar nº123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015 e que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº123/2006 e que:
- () Está regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL. (X) Não está inscrita no SIMPLES NACIONAL.
- Que tem conhecimento do Decreto nº 7.203, de 04 de junho de 2010, sobre a vedação do Nepotismo no Âmbito da Administração Federal e a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, aindaque sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Infra S.A., nos cargos de direção, chefia ou assessoramento. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
- Está ciente, conhece e entende os termos Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e no Decreto nº 11.129/2022 ou de quaisquer outras aplicáveis à presente licitação e futuro contrato, comprometendo-se a abster-se de praticar atividades que constituam uma violação das disposições destas regras, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, empregados e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, sob pena deresponsabilização administrativa e civil pela prática de atos contra a Infra S.A.
- Conhece os princípios, os valores éticos e as normas estabelecidas pelo Código de Ética, vigente ao tempo da contratação, comprometendo-se, neste ato, pela sua observância e acatamento, sendo que todos os profissionais envolvidos na execução do objeto licitado, pautando seu comportamento e sua atuação na condução dos negócios, nas ações e nos relacionamentos com os interlocutores internos e externos, pelos princípios e valores nele constante, com vistas à erradicar as práticas ilegais, imorais e antiéticas, disponível no sítio eletrônico:
<https://portal.valec.gov.br/documentos/integridade>.
- Conhece e cumprirá o Código de Conduta e Integridade, disponível no sítio eletrônico:
<https://portal.valec.gov.br/download/lei-estatais/codigo-de-conduta-valec-2018.pdf>.

- Não pratica ou praticará atos lesivos à Infra S.A., para os fins da legislação pertinente, que atentem contra o seu patrimônio, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos assumidos, assim definidos:
 - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
 - Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
 - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
 - Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
 - Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Infra S.A., sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
 - Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Infra S.A..
- Concorde que a Infra S.A. poderá realizar procedimento de auditoria para se certificar da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.
- O responsável técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução, bem como coletou informações, dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, caso opte pela renúncia à Vistoria Técnica Prévia aos locais de realização do objeto.
- Para efeitos de desempate:
 - Seus bens e serviços são produzidos ou prestados no Brasil.
 - É empresa brasileira. É empresa estrangeira.
 - Investe em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil.
 - Não Investe em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Brasil.
 - Cumpre a reserva de cargos para portadores de deficiência ou reabilitados da Previdência Social e as regras de acessibilidade. 16. 17. 18. a) b) c) d) e) f) g) 19. 20. 21.

Fortaleza, Ce 25 de julho de 2024.

HERACLIDES VIANA
MACEDO
JUNIOR:09859926115

Assinado de forma digital por
HERACLIDES VIANA MACEDO
JUNIOR:09859926115
Dados: 2024.07.25 11:47:05 -03'00'

GMF FROTAS LTDA
CNPJ/MF sob nº 15.422.901/0001-49



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador 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 20039461 em 07/05/2024. 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
24/077.073-1	octH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GMF FROTAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	15.422.901/0001-49
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
656.700.003-15	JULIANA MENDES MOREIRA		07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	019705 O-4/CE	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 07/05/2024, às 14:41.

Fortaleza, terça-feira, 07 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/077.073-1.


O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Rocielma Paulo da Silva, em sexta-feira, 28 de junho de 2024 14:33:23 GMT-03:00. CNS: 02.038-8 - FORTALEZA CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO/CE, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2007. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI LOCAÇÕES DE VEÍCULOS-EIRELI-ME**, com sede na Av. Monsenhor Tabosa, nº 1061 – Meireles - Fortaleza/CE, CEP: 60165-065, inscrita no CNPJ: 15.422.901/0001-49, detentora do CONTRATO Nº 10/2020/SOHIDRA, presta os serviços de locação de 18 (dezoito) Camionetes tipo PICK-UP, quatro portas, movida a DIESEL, com cabine dupla, turbo, com tração 4x4. Sem motorista e sem combustível. A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, atuando em diversos municípios do Estado do Ceará, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Fortaleza, 08 de Novembro de 2023.


FRANCISCO HEMIRTON LEMOS PEIXOTO
Diretor Administrativo Financeiro - DIAFI/SOHIDRA



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins que a empresa GMF Locação de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 15.422.901/0001-49, executou o serviço de locação de 10 (dez) automóveis e 05 (cinco) motocicletas para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf, por meio do contrato nº 4.250.00/2020, que tem por objeto os serviços de locação de 10 (dez) automóveis e 05 (cinco) motocicletas, com vistas a atender demandas atuais e futuras, no desenvolvimento dos trabalhos da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado de Sergipe, no período compreendido entre 03 de março de 2021 a 02 de março de 2023.

Atestamos, ainda, que os serviços foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

OBSERVAÇÃO:

Aracaju-SE

20/03/2023

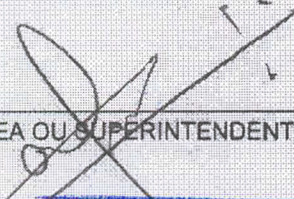
LOCAL

DATA

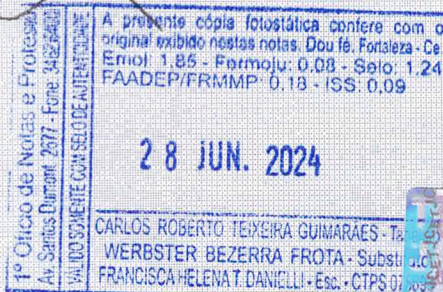
Responsável pelas informações:

 Antônio José Canário Costa

SUPERVISOR / COORDENADOR DO CONTRATO / FISCAL (ASSINATURA E CARIMBO)

Homologação:

 Marcos Alves Filho
 Superintendente Regional
 SR

TITULAR DA ÁREA OU SUPERINTENDENTE REGIONAL (ASSINATURA E CARIMBO)





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)

23600005819

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300141448

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

FORTALEZA
Local

17 Maio 2023
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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

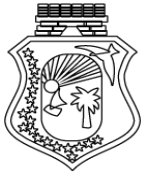
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6143417 em 23/05/2023 da Empresa GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 230779875 - 22/05/2023. Autenticação: 6473182036D35D4E6155B8884DC6ECFF9EA8BDE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/077.987-5 e o código de segurança qNwg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/077.987-5	CEE2300141448	17/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	17/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6143417 em 23/05/2023 da Empresa GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 230779875 - 22/05/2023. Autenticação: 6473182036D35D4E6155B8884DC6ECFF9EA8BDE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/077.987-5 e o código de segurança qNwg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.227.069,27D	5.737.475,24D
ATIVO CIRCULANTE	1.674.191,97D	983.447,69D
DISPONÍVEL	835.853,18D	121.035,48D
CLIENTES	212.467,14D	251.820,00D
OUTROS CRÉDITOS	625.871,65D	610.592,21D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.552.877,30D	4.754.027,55D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90,66D	0,00
INVESTIMENTOS	283.901,08D	140.070,79D
IMOBILIZADO	4.268.885,56D	4.613.956,76D
PASSIVO	6.227.069,27C	5.737.475,24C
PASSIVO CIRCULANTE	845.634,07C	588.955,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,68C
FORNECEDORES	296.316,79C	260.879,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	538.597,31C	315.354,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.719,97C	12.720,73C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554.247,88C	3.420.274,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.554.247,88C	3.420.274,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.827.187,32C	1.728.245,61C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.677.187,32C	1.578.245,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.227.069,27 (seis milhões duzentos e vinte e sete mil e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos)

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6143417 em 23/05/2023 da Empresa GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 230779875 - 22/05/2023. Autenticação: 6473182036D35D4E6155B8884DC6ECFF9EA8BDE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/077.987-5 e o código de segurança qNwg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	4.402.288,17	3.842.711,85
DEDUÇÕES	(406.129,22)	(355.489,26)
RECEITA LÍQUIDA	3.996.158,95	3.487.222,59
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	(2.628.326,95)	(3.027.396,46)
MATERIAL E SERVIÇO APLICADO	(2.628.326,95)	(3.027.396,46)
LUCRO BRUTO	1.367.832,00	459.826,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.197.437,71)	(660.464,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.953,86)	0,00
DESPESA DE PESSOAL	(88.111,32)	(102.520,57)
DESPESAS GERAIS	(260.261,67)	(115.120,63)
DESPESAS TRIBUTÁRIA	(2.035,56)	(2.448,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(865.061,66)	(447.427,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	36.986,36	7.051,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(502,74)	(1.862,08)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	460.738,51	464.958,38
RESULTADO OPERACIONAL	630.630,06	262.457,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	630.630,06	262.457,89
PROVISÕES PARA IR E CSL	(208.968,37)	(47.739,46)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	421.661,69	214.718,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	421.661,69	214.718,43

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.674.191,97 + 90,66	0,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.674.191,97	1,98
	Passivo Circulante	845.634,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.674.191,97 - 0,00	1,98
	Passivo Circulante	845.634,07	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	835.853,18	0,99
	Passivo Circulante	845.634,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.227.069,27	1,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	0,71
	Passivo Total	6.227.069,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	0,71
	Ativo	6.227.069,27	

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6143417 em 23/05/2023 da Empresa GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 230779875 - 22/05/2023. Autenticação: 6473182036D35D4E6155B8884DC6ECFF9EA8BDE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/077.987-5 e o código de segurança qNwg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/077.987-5	CEE2300141448	17/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	22/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	17/05/2023
----------------	-----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6143417 em 23/05/2023 da Empresa GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 230779875 - 22/05/2023. Autenticação: 6473182036D35D4E6155B8884DC6ECFF9EA8BDE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/077.987-5 e o código de segurança qNwg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA, de CNPJ 15.422.901/0001-49 e protocolado sob o número 23/077.987-5 em 22/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6143417, em 23/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	17/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	17/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	22/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/05/2023



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2023, às 07:37.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/077.987-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. terça-feira, 23 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6143417 em 23/05/2023 da Empresa GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA, CNPJ 15422901000149 e protocolo 230779875 - 22/05/2023. Autenticação: 6473182036D35D4E6155B8884DC6ECFF9EA8BDE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/077.987-5 e o código de segurança qNwg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador 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 20033778 em 22/05/2023. 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
23/078.002-4	diSg

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	15.422.901/0001-49
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA		22/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	019705	22/05/2023
----------------	-----------------------------------	--------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet



Documento assinado eletronicamente por Marcos Antonio De Abreu Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/05/2023, às 15:03.



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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 22 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 23/078.002-4.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	421.661,69
Depreciação e amortização	1.410.782,99
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.832.444,68
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	39.352,86
Aumento (Redução) em fornecedores	5.626,81
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	221.242,45
Aumento (Redução) em Outros Créditos	(90,66)
Aumento (Redução) em Tributos a compensar	14.531,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.113.107,19
Aumento (Redução) em Outros Débitos	451.813,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.564.920,91
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.564.920,91

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento de Realizável a Longo Prazo	(1.065.711,79)
Outros Investimentos	(143.830,29)
Aquisição de Consórcio	433.760,20
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(775.781,88)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	(751.601,35)
Distribuição de Lucros	(322.719,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.074.321,33)

Aumento nas Disponibilidades	714.817,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	121.035,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	835.853,18

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

MONIK DE CASTRO
MOITA:67120849387

Assinado de forma digital por
MONIK DE CASTRO
MOITA:67120849387
Dados: 2023.11.10 08:06:17 -03'00'

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87



LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68

Empresa: GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
C.N.P.J.: 15.422.901/0001-49
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS


Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
LUCROS/PREJUÍZOS	1.578.245,61
Reversões de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO ANO	421.661,69
Prejuízo Líquido do ano	0,00
TOTAL	1.999.907,30
DESTINAÇÕES	
Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Total	0,00
DESTINAÇÕES	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Distribuição de Lucros	(322.719,98)
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(322.719,98)
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 1.677.187,32

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

MONIK DE CASTRO
MOITA:67120849387

Assinado de forma digital por
MONIK DE CASTRO
MOITA:67120849387
Dados: 2023.11.10 08:07:42 -03'00'

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87



LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 15.422.901/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021

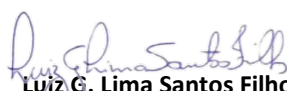
		2022	2021
RECEITA		4.402.288,17	3.842.711,85
<i>Aluguel de Veículos</i>	(12)	4.402.288,17	3.842.711,85
DEDUÇÕES DE VENDAS		(406.129,22)	(355.489,26)
<i>(-) Impostos</i>	(12)	(406.129,22)	(355.489,26)
RECEITA LÍQUIDA		3.996.158,95	3.487.222,59
<i>(-) Custos das Vendas</i>		(2.628.326,95)	(3.027.396,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		1.367.832,00	459.826,13
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		90.873,36	243.006,80
<i>Despesas Administrativas</i>		(367.326,85)	(217.641,20)
<i>Despesas Tributárias</i>		(2.035,56)	(2.448,30)
<i>Outras Receitas Operacionais</i>		460.738,51	464.958,38
<i>Outras Despesas Operacionais</i>		(502,74)	(1.862,08)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		(828.075,30)	(440.375,04)
<i>Receitas Financeiras</i>		36.986,36	7.051,96
<i>Despesas Financeiras</i>		(865.061,66)	(447.427,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		630.630,06	262.457,89
<i>Imposto de Renda</i>		(147.800,96)	(29.837,16)
<i>Contribuição Social</i>		(61.167,41)	(17.902,30)
LUCRO DO EXERCÍCIO		421.661,69	214.718,43

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis

MONIK DE CASTRO Assinado de forma digital por
MONIK DE CASTRO
MOITA:6712084938 MOITA:67120849387
7 Dados: 2023.11.10 08:08:28
-03'00'

Monik de Castro de Moita
Administrador(a)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022


Luiz G. Lima Santos Filho
Contador CRC-Ce 019705/O-4

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 15.422.901/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021

			em R\$	
ATIVO			2022	2021
CIRCULANTE			1.674.191,97	983.447,69
<i>Disponível</i>	(4)		835.853,18	121.035,48
<i>Duplicatas a receber</i>	(5)		212.467,14	251.820,00
<i>Impostos e Contribuições a Recuperar</i>	(6)		524.110,70	538.641,75
<i>Adiantamento à Fornecedor</i>			101.760,95	71.950,46
NÃO CIRCULANTE			283.991,74	140.070,79
<i>Outros Créditos</i>			90,66	-
<i>Investimentos</i>			283.901,08	140.070,79
IMOBILIZADO	(7)		4.268.885,56	4.613.956,76
<i>Veículos</i>			10.858.594,15	9.792.882,36
<i>Outras Imobilizações</i>			2.792,00	2.792,00
<i>(-) Depreciação</i>			(6.592.500,59)	(5.181.717,60)
ATIVO TOTAL			6.227.069,27	5.737.475,24
<hr/>				
PASSIVO			2022	2021
CIRCULANTE			845.634,07	588.955,00
<i>Fornecedores</i>	(8)		296.316,79	260.879,49
<i>Empréstimos e Financiamentos</i>			-	0,68
<i>Obrigações Fiscais</i>			538.597,31	315.354,10
<i>Obrigações Trabalhista e Provisões</i>			10.719,97	12.720,73
NÃO CIRCULANTE			3.554.247,88	3.420.274,63
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			3.554.247,88	3.420.274,63
<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	(9)		1.526.607,73	2.278.208,40
<i>Outras Obrigações</i>			2.027.640,15	1.142.066,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(11)		1.827.187,32	1.728.245,61
<i>Capital social</i>			150.000,00	150.000,00
<i>Lucros ou Prejuízos Acumulados</i>			2.387.728,58	1.966.066,89
<i>Distribuição de Lucros</i>			(710.541,26)	(387.821,28)
PASSIVO TOTAL			6.227.069,27	5.737.475,24

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações contábeis

MONIK DE CASTRO
MOITA:6712084938
7Assinado de forma digital por
MONIK DE CASTRO
MOITA:67120849387
Dados: 2023.11.10 08:04:09
+03'00'**Monik de Castro Moita**
Administrador(a)

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2022


Luiz G. Lima Santos Filho

Contador CRC-Ce 019705/O-4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 23600005819	CNPJ 15.422.901/0001-49	
NOME EMPRESARIAL GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Diário	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AB.05.C8.E7.03.67.1D.2C.64.99.0F.9C.C7.8D.EB.58.BA.B7.03.6E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	61763357368	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368	139893607936302560 924012543314493676 353	16/09/2022 a 16/09/2023	Não
Procurador	61763357368	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO:61763357368	139893607936302560 924012543314493676 353	16/09/2022 a 16/09/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

AB.05.C8.E7.03.67.1D.2C.64.99.0F.9C.
C7.8D.EB.58.BA.B7.03.6E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/05/2023 às 11:22:43

D6.27.50.96.B2.50.64.7A
59.2A.4B.02.E8.5A.68.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 15.422.901/0001-49

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 3.842.711,85	R\$ 4.402.288,17
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 3.842.711,85	R\$ 4.402.288,17
(-) DEDUÇÕES		R\$ (355.489,26)	R\$ (406.129,22)
(-) (-) COFINS		R\$ (292.079,13)	R\$ (333.700,12)
(-) (-) PIS		R\$ (63.410,13)	R\$ (72.429,10)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 3.487.222,59	R\$ 3.996.158,95
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO		R\$ (3.027.396,46)	R\$ (2.628.326,95)
(-) MATERIAL E SERVIÇO APLICADO		R\$ (3.027.396,46)	R\$ (2.628.326,95)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ (3.250,61)	R\$ (8.434,36)
(-) DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO		R\$ (91.235,90)	R\$ (29.789,64)
(-) SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULO		R\$ (5.760,00)	R\$ (5.850,00)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (88.116,72)	R\$ (174.307,85)
(-) PEÇAS P/ REPOSIÇÃO DE VEICULOS		R\$ (354.808,52)	R\$ (511.118,79)
(-) CREDITO DE PIS E COFINS		R\$ 294.930,35	R\$ 263.772,19
(-) SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (450,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.940,94)	R\$ (4.020,40)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT/ EXAUSTÃO		R\$ (2.685.740,29)	R\$ (2.131.140,28)
(-) DESPACHANTE		R\$ (51.870,12)	R\$ (1.997,06)
(-) SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO		R\$ (0,00)	R\$ (580,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (38.483,71)	R\$ (24.028,01)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (120,00)	R\$ (382,75)
LUCRO BRUTO		R\$ 459.826,13	R\$ 1.367.832,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (660.464,54)	R\$ (1.197.437,71)
(-) DESPESA DE PESSOAL		R\$ (102.520,57)	R\$ (88.111,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (39.941,78)	R\$ (40.906,19)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (7.195,54)	R\$ (3.762,87)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.790,66)	R\$ (5.283,83)
(-) INSS		R\$ (15.937,95)	R\$ (15.119,57)
(-) FGTS		R\$ (3.886,76)	R\$ (3.645,09)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (18.600,41)	R\$ (4.849,77)
(-) DESPESAS ALIMENTÍCIAS		R\$ (1.967,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (115.120,63)	R\$ (279.215,53)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (99.481,26)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.557,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.422.901/0001-49
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.219,08)	R\$ (5.518,55)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (798,26)	R\$ (857,69)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (5.758,70)	R\$ (6.152,07)
(-) SEGUROS		R\$ (42.163,02)	R\$ (59.242,25)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.382,59)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (431,03)	R\$ (8.446,28)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (21.610,00)	R\$ (22.488,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (400,00)	R\$ (6.027,13)
(-) ALUGUEIS		R\$ (22.690,00)	R\$ (23.390,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (174,24)	R\$ (174,24)
(-) DESPESA COM CORREIOS		R\$ (3.933,11)	R\$ (1.590,76)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (291,06)	R\$ (460,60)
(-) CÓPIAS E ENCARGOS		R\$ (830,00)	R\$ (890,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (949,89)	R\$ (2.508,43)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (2.031,44)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (367,50)	R\$ (2.114,30)
(-) TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA		R\$ (2.300,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM GRAFICA		R\$ (870,00)	R\$ (450,00)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (0,00)	R\$ (1.453,86)
(-) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (17.500,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (1.920,71)	R\$ (249,00)
(-) USO E CONSUMO (REFORMAS E MANUTENÇÕES)		R\$ (0,00)	R\$ (17.663,57)
(-) DESPESAS TRIBUTARIA		R\$ (2.448,30)	R\$ (2.035,56)
(-) IPTU		R\$ (873,90)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (74,90)	R\$ (41,23)
(-) ISS CPOM		R\$ (1.499,50)	R\$ (1.994,33)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (447.427,00)	R\$ (865.061,66)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (129,82)	R\$ (236,36)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (9.944,79)	R\$ (388.536,85)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO		R\$ (123.490,19)	R\$ (229.035,83)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (290.699,76)	R\$ (230.643,38)
(-) IOF		R\$ (17.463,45)	R\$ (10.837,45)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (5.698,99)	R\$ (5.271,79)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.422.901/0001-49
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.051,96	R\$ 36.986,36
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 19,64	R\$ 328,14
JUROS		R\$ 93,39	R\$ 21.955,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 4.512,28	R\$ 14.702,68
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.426,65	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.862,08)	R\$ (502,74)
(-) MULTAS FISCAIS(INDEDUTIVEIS)		R\$ (1.862,08)	R\$ (502,74)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 464.958,38	R\$ 460.738,51
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 464.958,38	R\$ 460.738,51
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 262.457,89	R\$ 630.630,06
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 262.457,89	R\$ 630.630,06
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (47.739,46)	R\$ (208.968,37)
(-) IRPJ		R\$ (29.837,16)	R\$ (147.800,96)
(-) CSLL		R\$ (17.902,30)	R\$ (61.167,41)
RESULTADO DO EXECÍCIO		R\$ 214.718,43	R\$ 421.661,69
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 214.718,43	R\$ 421.661,69

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.422.901/0001-49
Número de Ordem do Livro:	11		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.737.475,24	R\$ 6.227.069,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 983.447,69	R\$ 1.674.191,97
DISPONÍVEL		R\$ 121.035,48	R\$ 835.853,18
CLIENTES		R\$ 251.820,00	R\$ 212.467,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 610.592,21	R\$ 625.871,65
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.754.027,55	R\$ 4.552.877,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 90,66
INVESTIMENTOS		R\$ 140.070,79	R\$ 283.901,08
IMOBILIZADO		R\$ 4.613.956,76	R\$ 4.268.885,56
PASSIVO		R\$ 5.737.475,24	R\$ 6.227.069,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 588.955,00	R\$ 845.634,07
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,68	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 260.879,49	R\$ 296.316,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 315.354,10	R\$ 538.597,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 12.720,73	R\$ 10.719,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.420.274,63	R\$ 3.554.247,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.420.274,63	R\$ 3.554.247,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.728.245,61	R\$ 1.827.187,32
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.578.245,61	R\$ 1.677.187,32

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	15.422.901/0001-49
Número de Ordem do Livro:	11		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
NIRE	23600005819
CNPJ	15.422.901/0001-49
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Diário
Município	FORTALEZA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31968

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Natureza do Livro	Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31968
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AB.05.C8.E7.03.67.1D.2C.64.99.0F.9C.C7.8D.EB.58.BA.B7.03.6E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
NIRE:	2360000581-9	CNPJ:	15.422.901/0001-49	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/04/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	240
Data	17/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	Administrador	
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	Contador	019705



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1945 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	3.180,00
01/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	8.155,00
01/01/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	7.384,35
01/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	391,44
01/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	53,01
01/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	244,65
01/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1946 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	81,55
01/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1947 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
01/01/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1947 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
01/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1947 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
01/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1947 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
01/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1947 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
01/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1947 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
01/01/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1948 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH	16.063,80
01/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.671,36
01/01/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.418,92
01/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	128,23
01/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	17,36
01/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	80,14
01/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1950 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	26,71
01/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.266,90
01/01/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	13.824,18
01/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	732,81
01/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	99,23
01/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	458,01
01/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	152,67
01/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56429 ARACAGI PNEUS LTDA	60,00
01/01/2022	2.2.1.01.0001	2.1.1.03.0001	TRANSF DE SALDO LPZ P/ CPZ	174.408,88
01/01/2022	2.2.1.01.0030	2.1.1.03.0010	TRANSF DE SALDO LPZ P/ CPZ	55.828,35
01/01/2022	2.2.1.01.0080	2.1.1.03.0019	TRANSF DE SALDO LPZ P/ CPZ	50.110,37
01/01/2022	2.2.1.01.0040	2.1.1.03.002	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	500.000,00
01/01/2022	2.2.1.01.0039	2.1.1.03.0023	TRANSF DE SALDO LPZ P/ CPZ	35.229,80
01/01/2022	2.2.1.01.0035	2.1.1.03.004	TRF DE LPZ P/ CURTO PRAZO	51.515,10
01/01/2022	2.2.1.01.0037	2.1.1.03.006	VR REF FINANC REF CONTRATO CPZ	40.256,13
01/01/2022	2.2.1.01.0041	2.1.1.03.008	VR REF A TRANSF LPZ P/ CPZ	155.934,55
01/01/2022	2.2.1.01.0043	2.1.1.03.010	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	111.865,04
01/01/2022	2.2.1.01.0045	2.1.1.03.012	REF TRANS LPZ P/ CPZ	99.848,96
01/01/2022	2.1.1.03.0002	2.2.1.01.0034	TRANSF LPZ P/ CPZ	10.410,92
01/01/2022	2.1.1.03.001	2.2.1.01.0038	VR REF TRANSF LPZ P/ CPZ	4.037,89
01/01/2022	2.1.1.03.0011	2.2.1.01.0030	TRANSF LPZ P/ CPZ	8.036,68
01/01/2022	2.1.1.03.0016	2.2.1.01.0030	TRF DE LONGO P/CURTO PRAZO	37.472,01
01/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
01/01/2022	2.1.1.03.0024	2.2.1.01.0033	TRANSF DE SALDO LPZ P/ CPZ	5.693,57
			TRANSPORTE	1.443.371,19

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.443.371,19
01/01/2022	2.1.1.03.005	2.2.1.01.0036	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	7.587,23
01/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.005	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	455,82
01/01/2022	2.1.1.03.007	2.2.1.01.0040	REF TRANS SALDO LPZ P/ CPZ	151.885,60
01/01/2022	2.1.1.03.009	2.2.1.01.0042	VR REF A TRANSF LPZ	11.609,57
01/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.697,62
01/01/2022	2.1.1.03.011	2.2.1.01.0044	VR REF TRANSF LPZ P/ CPZ	7.486,46
01/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,81
01/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,46
01/01/2022	2.1.1.03.013	2.2.1.01.0046	REF TRANSF ENCARGOS P/ LPZ	6.386,95
01/01/2022	2.2.1.04.0036	2.1.1.08.0000	TRANF LPZ P/ CPZ	17.602,78
01/01/2022	2.2.1.04.0023	2.1.1.08.0014	REF TRANSF DE SALDO LPZ P/ CPZ	7.010,17
01/01/2022	2.2.1.04.0024	2.1.1.08.0015	REF TRASF SALDO LPZ P/ CPZ	12.331,62
01/01/2022	2.2.1.04.0025	2.1.1.08.0016	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	17.405,23
01/01/2022	2.2.1.04.0027	2.1.1.08.0017	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	13.206,73
01/01/2022	2.2.1.04.0028	2.1.1.08.0018	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	12.444,89
01/01/2022	2.2.1.04.0029	2.1.1.08.0019	VR REF. TRANSF. LPZ P/ CPZ	25.018,45
01/01/2022	2.2.1.04.0030	2.1.1.08.0020	TRANSF CPZ	15.268,25
01/01/2022	2.2.1.04.0031	2.1.1.08.0023	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	15.268,25
01/01/2022	2.2.1.04.0032	2.1.1.08.0022	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	15.268,25
01/01/2022	2.2.1.04.0033	2.1.1.08.0021	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	15.268,25
01/01/2022	2.2.1.04.0035	2.1.1.08.0024	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	22.324,81
01/01/2022	2.2.1.04.0037	2.1.1.08.0101	REF TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	23.103,03
01/01/2022	2.2.1.04.0038	2.1.1.08.102	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	23.962,07
01/01/2022	2.2.1.04.0039	2.1.1.08.103	TRANSF DE SALDO CPZ P/ LPZ	26.268,38
01/01/2022	2.2.1.04.0039	2.1.1.08.104	REF A TRANSF SALDO LPZ P/ CPZ	24.580,27
01/01/2022	2.2.1.04.0040	2.1.1.08.105	TRANSF DE SALDO CPZ P/ LPZ	41.515,69
01/01/2022	2.2.1.04.0041	2.1.1.08.106	TRANSF LPZ P/ CPZ CONSORCIO 909 120	36.644,40
01/01/2022	2.2.1.04.0042	2.1.1.08.107	TRANSF DE SALDO CPZ P/ LPZ	49.336,03
01/01/2022	2.2.1.04.0043	2.1.1.08.0024	REF TRANF SALDO CPZ P/ LPZ 810172	173.336,93
01/01/2022	2.2.1.04.0044	2.1.1.08.0025	REF TRASF SALDO CPZ P/ LPZ 820 176	76.351,44
01/01/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	REF PGTO VT	112,34
01/01/2022	4.1.5.03.0004	1.2.3.01.0006	VR BX DE AQUISIÇÃO VEICULOS CONF PLANILHA	198.432,59
			TOTAL DO DIA	2.493.719,56
03/01/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584864160/U	12.347,54
03/01/2022	2.1.1.03.0019	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603130/U	14.543,24
03/01/2022	2.1.1.03.0019	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603150/U	24.643,34
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO-MARIANA MARTINS TIMBO	913,50
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO-Marcelo Augusto Pinheiro	700,00
03/01/2022	2.1.1.03.004		BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A 202377820/U	3.030,30
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	VLR REF A VÁRIOS -	315,96
03/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Banco do Brasil / CC - 23500 Transferência Bancária	30.000,00
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5966/0	435,00
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6149/0	20,00
03/01/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 55876/004	290,18
03/01/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 20661/U	136,05
03/01/2022		1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 184/96	610,00
03/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2746/1	38,00
03/01/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 652/005	349,16
03/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 55414/1	29,00
03/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19946/001	372,00
03/01/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	ALFA SEGURADORA S.A. 22260802/U	198,12
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5772/0	350,00
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5773/0	350,00
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5979/0	580,00
03/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60573/56429	312,00
			TRANSPORTE	90.563,39

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	90.563,39
03/01/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A 3012022/7	1.700,00
03/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19845/001	234,00
03/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 55088/U	23,00
03/01/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	H P PNEUS 4421/1	258,34
03/01/2022	2.1.3.01.0050	1.1.1.02.0003	MEIRA LINS LTDA - FORTALEZA 20271/6593	647,26
03/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2706/224	382,83
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6171/0	100,00
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS 3012022/5	278,90
03/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	COLUMBIA AUTO PARTS 58037/001	168,00
03/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 244/U	50,00
03/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2747/1	377,00
03/01/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	LUCAS ICARO FERREIRA MAIA 2850/1	650,00
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO-Paulo Eugenio Maia tavare	195,00
03/01/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0001	BANCO NISSAN 443247811/U	3.721,89
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/1	135,07
03/01/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/3	1.607,91
03/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/2	378,21
03/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	JMY ENGENHARIA LTDA QFZ3137	2.049,00
03/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33.576,93
03/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN 2311 NF - 1859	7.572,66
03/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6131 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.760,00
03/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 113 AUTOTECH OFICINA MECANICA LTDA	320,00
03/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6348 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
03/01/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 33918140 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	584,49
03/01/2022		1.1.1.02.0003	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A 202377820/U	3.028,51
03/01/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,79
03/01/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM NF 96	9,30
03/01/2022	2.1.3.01.991		LUBRICAR - GARAGE 6 184/96	600,70
			TOTAL DO DIA	151.094,18
04/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 200331855835/U	1.727,20
04/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 200331855816/U	1.727,20
04/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20031855841/U	1.727,20
04/01/2022	1.1.1.02.0003	4.1.3.01.0002	PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A PAGAMENTO DO BANCO RENAULT.	101,61
04/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.079,99
04/01/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1897 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
04/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1898 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
04/01/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1898 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
04/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1898 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
04/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1899 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
04/01/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1899 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
04/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1899 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
04/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1900 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
04/01/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1900 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
04/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1900 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
04/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1901 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,61
04/01/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1901 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,21
04/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1901 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
04/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1901 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
			TRANSPORTE	119.592,55

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	119.592,55
04/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1901 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
04/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1901 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
04/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1902 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
04/01/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1902 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,40
04/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1902 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,11
04/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1902 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
04/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1902 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
04/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1902 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
04/01/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1904 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
04/01/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1905 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
04/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4681 F N ALEXANDRE EIRELI ME	884,00
04/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3028 F N ALEXANDRE EIRELI	50,00
			TOTAL DO DIA	138.242,84
05/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	TARIFA BANCÁRIA	60,00
05/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1906 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.706,75
05/01/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1906 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	18.749,96
05/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1906 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	993,92
05/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1906 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	134,59
05/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1906 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	621,20
05/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1906 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	207,08
05/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1907 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.930,80
05/01/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1907 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	11.708,84
05/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1907 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	620,68
05/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1907 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	84,05
05/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1907 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	387,92
05/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1907 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	129,31
05/01/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
05/01/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
05/01/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1910 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
05/01/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 144408968 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	415,38
			TOTAL DO DIA	84.300,47
06/01/2022	2.1.1.03.0019	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584863170/U	5.612,62
06/01/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584860004200/U	22.436,45
06/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CORREIOS CE - 30 DIARIAS NF - 1894 desconto de 9,45% referente impostos.	3.857,43
06/01/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0002	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67120849387 - EP DIRETORIA	20.000,00
06/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.191,64
			TOTAL DO DIA	56.098,14
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA 3012022/22	700,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BORRACHARIA MÃE LUZA 31122021/22	25,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	FERNANDO DESPACHANTE 7012022/3	404,45
			TRANSPORTE	1.129,45

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.129,45
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	VLR REF A VÁRIOS- REEMBOLSO COM DESPESAS DO CARRO POQ2069	525,92
07/01/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	ALFA SEGURADORA S.A. 7012022/12	94,55
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE B 743212/U	306,21
07/01/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3012022/88	149,99
07/01/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 7012022/11	443,09
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	VLR REF A VÁRIOS-MULTAS ESTÃO SENDO COBRADAS PARA O ANTIGO CLIENTE DE SOBRAL - PREFEITURA	2.230,63
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	ALAN CAR 2022/1	1.500,00
07/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PIX - Enviado - Bruno Parente Costa E Silva	150,00
07/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.379,84
07/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 138957 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	960,36
07/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 13166 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	302,86
07/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 27618 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	848,00
07/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4509 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	320,00
07/01/2022		2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4509 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	305,50
07/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4509 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	14,50
07/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 765 R. MUNIZ LIMA	350,00
07/01/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 765 R. MUNIZ LIMA	343,00
07/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 765 R. MUNIZ LIMA	7,00
			TOTAL DO DIA	16.360,90
10/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - Fogo 36 Comercio de Alimentos LTDA	285,88
10/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	TARIFA BANCÁRIA	95,00
10/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	TARIFA BANCÁRIA	31,76
10/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCO ANTONIO GADELHA DE	220,00
10/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	TRANSBELÉM 547/U	1.600,00
10/01/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	VIA SUL VEICULOS S/A	180,00
10/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19749/001	1.149,00
10/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 54751/U	18,00
10/01/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 137415/0	1.512,97
10/01/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	H P PNEUS 4490/1	290,00
10/01/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A 216578821/U	3.995,18
10/01/2022	1.1.3.05.0093	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 18347/16723	607,50
10/01/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60650/56503	459,00
10/01/2022	2.1.3.01.0013	1.1.1.02.0003	IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 488/1	50,00
10/01/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA - ME 3012022/69	585,00
10/01/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	JULIANA MENDES MOREIRA 3012022/55	1.720,25
10/01/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN 3012022/65	223,81
10/01/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.976,65
10/01/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0001	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67120849387	50.000,00
10/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3199 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	330,00
10/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 60981 ARACAGI PNEUS LTDA	135,00
10/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 547 FRANCISCO ROGERIO MACIEL DE SOUSA - ME	1.600,00
10/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56801 ARACAGI PNEUS LTDA	70,00
			TOTAL DO DIA	102.135,00
11/01/2022	2.1.1.03.0019	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 860000003050/U	4.636,97
11/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	R R PNEUS 44252/37981	185,00
11/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60112/56015	190,00
11/01/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S/A 2343/1	461,10
11/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 55928/U	27,00
11/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20103/001	561,00
11/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 18501/16869	145,00
			TRANSPORTE	6.206,07

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.206,07
11/01/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4444/1	201,67
11/01/2022		1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4584/1	123,76
11/01/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4445/1	244,67
11/01/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	ALGAR TELECOM S/A 3012022/22	149,52
11/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04653796300	1.000,00
11/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.925,69
11/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CAIXA TESOUREARIA Transferência Bancária	50,00
11/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 41 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	221,00
11/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20218 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	155,00
11/01/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2237354 MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	767,56
11/01/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2921 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	168,95
11/01/2022	3.2.2.05.0005		JUROS	3,76
11/01/2022	2.1.3.01.939		MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4584/1	120,00
11/01/2022	2.1.1.03.0019	1.1.1.01.0001	VR REF. PGTO FINANCIAMENTO	674,20
			TOTAL DO DIA	16.011,85
12/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0234	BANCO DA AMAZONIA SA 2353 NF - 1901 desconto de 9,45% referente impostos.	13.428,21
12/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.939	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4829 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PAL	910,00
12/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202283 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	60,00
12/01/2022		2.1.3.01.939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202283 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	57,00
12/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202283 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	3,00
			TOTAL DO DIA	14.458,21
13/01/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603370/U	6.407,31
13/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA Transferência Bancária	100,00
13/01/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	JANGADA IMPORT LTDA 79939/0	334,00
13/01/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	BANCO HONDA S/A. 25331711/U	3.120,28
13/01/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 941/1022	484,72
13/01/2022	2.1.1.08.0018	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7251612/U	5.146,12
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7261451/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.104	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9080990/U	7.554,56
13/01/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 909016/U	7.102,33
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8050891/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726035/U	5.007,06
13/01/2022	2.1.1.08.0020	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726084/U	6.313,67
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8160971/N	2.161,97
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8170731/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.0023	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 72611600/U	6.313,67
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8181331/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.0015	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 902023/U	5.099,34
13/01/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 903050/U	6.768,51
13/01/2022	2.1.1.08.106	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9091200/U	8.444,42
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8201051/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.103	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7261750/U	6.701,04
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8910921/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.105	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9021110/U	7.878,16
13/01/2022	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9031566/U	5.197,70
13/01/2022	2.1.1.08.0022	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 909068/U	6.313,67
13/01/2022	2.1.1.08.0021	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9091580/U	6.313,67
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8911651/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 820176/U	5.331,45
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8920841/N	2.161,97
			TRANSPORTE	125.389,41

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	125.389,41
13/01/2022	2.1.1.08.0019	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 725029/U	5.544,16
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8921591/N	2.161,97
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8931231/N	2.161,97
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8941041/N	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.0101	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 908005/U	7.004,40
13/01/2022	2.1.1.08.0014	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 725722/U	4.958,53
13/01/2022	2.1.1.08.0017	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7251088/U	5.461,24
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9000761/N	2.161,97
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9001471/N	2.161,97
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1030121/P	2.161,97
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1040891/P	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.102	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 908063	7.264,90
13/01/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9081410/U	5.256,90
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1041561/P	2.161,97
13/01/2022	2.1.3.01.0906	1.1.1.02.0003	SILCAR CHEVROLET 471592/1	733,30
13/01/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 69632/1	385,00
13/01/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 59876/1	15,00
13/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 249/U	200,00
13/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2751/1	16,00
13/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2745/1	260,00
13/01/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1050501/P	2.161,97
13/01/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 810172/U	5.416,75
13/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO-MARCIO MONTEIRO MONTEZUMA	303,00
13/01/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.04.0050	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13284565000190	150.000,00
13/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	37.666,32
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2755 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2756 EALI AUTO PECAS LTDA	324,00
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2757 EALI AUTO PECAS LTDA	466,00
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2758 EALI AUTO PECAS LTDA	858,00
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 504698 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	2.401,00
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 161475 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	481,16
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5746 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.470,00
13/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 254 EALI AUTO PECAS LTDA	185,00
13/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 256 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
13/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 257 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
13/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 262 EALI AUTO PECAS LTDA	70,00
13/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 87291 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	214,84
13/01/2022		2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 87291 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	204,10
13/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 87291 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	10,74
13/01/2022	1.1.2.01.262	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 762 ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	130.000,00
			TOTAL DO DIA	512.494,48
14/01/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4330/1	252,00
14/01/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 138405/000	430,14
14/01/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 186/97	827,50
14/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	VLR REF A VÁRIOS -Carro vai ser quitado para ser vendido. 16 PARCELAS 3.030,30	45.089,83
14/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.509,64
14/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	JACKSON COMERCIO DE VEICULOS LTDA POS7I54 POS7I54 COROLLA	109.000,00
14/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	BB Consórcio-Carta Crédito	243,79
14/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	BB Consórcio-Carta Crédito	243,79
14/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	BB Consórcio-Carta Crédito	243,79
14/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 50581 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	758,00
14/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52610 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	71,00
			TRANSPORTE	158.669,48

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	158.669,48
14/01/2022		2.1.3.01.0017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 52610 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	67,45
14/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 52610 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,55
14/01/2022	1.1.2.01.0010	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 761 JACKSON VEICULOS	109.000,00
			TOTAL DO DIA	267.740,48
15/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 188 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.871,00
15/01/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 384830563 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
15/01/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36252 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.531,00
17/01/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603380/U	11.568,75
17/01/2022	1.1.3.05.0099	1.1.1.02.0003	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR 3012022/57	160,00
17/01/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 3031/1	280,00
17/01/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4694/1	315,00
17/01/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 3012022/55	67,67
17/01/2022	1.1.3.05.0104	1.1.1.02.0003	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3012022/33	415,38
17/01/2022	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0003	MINISTERIO DA FAZENDA CGSN 3012022/88	42,82
17/01/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 3012022/89	1.648,49
17/01/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 69642/1	642,67
17/01/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3012022/66	584,49
17/01/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	BV FINANCEIRA S.A 361890199/U	3.522,98
17/01/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	ALFA SEGURADORA S.A. 27032021/1	3.306,20
17/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	COLUMBIA AUTO PARTS 57443/001	700,00
17/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6055/0	1.485,00
17/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 200331855835/U	1.691,67
17/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 200331855816/U	1.691,67
17/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20031855841/U	1.691,67
17/01/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033229212/U	1.382,66
17/01/2022	1.1.3.05.0097	1.1.1.02.0003	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 435836/001	466,05
17/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 137358/1	200,00
17/01/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 137673/000	398,70
17/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 243/U	85,00
17/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2744/1	110,00
17/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 242/U	20,00
17/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2743/1	151,00
17/01/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	ALEXANDRE MOTOS 4681/3028	934,00
17/01/2022	1.1.3.05.0079	1.1.1.02.0003	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. MATRIZ 2187317/U	2.115,79
17/01/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	GRAVES & AGUDOS 176697/1	391,18
17/01/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 980/1074	1.832,00
17/01/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA 3012022/84	200,00
17/01/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 59885/U	160,00
17/01/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.739,16
17/01/2022	1.1.3.05.0106	1.1.1.02.0001	ULTRA FILM 17012022/11	1.600,00
17/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Santander / CC - 130009674 PIX - Enviado	60.000,00
17/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	TARIFA BANCÁRIA	10,00
17/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	17/01 0386 91498-3 DDM AVIACAO LT	15.000,00
			TOTAL DO DIA	136.610,00
18/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS 2349 NF - 1897	2.300,00
18/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1917 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.798,34
18/01/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1917 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.344,91
18/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1917 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	230,31
18/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1917 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	31,19
			TRANSPORTE	11.704,75

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/01/2022	1.1.3.08.0008		TRANSPORTE	11.704,75
			VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1917 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	143,95
18/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1917 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	47,98
18/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	TARIFA BANCÁRIA	54,54
18/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 321499 LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	590,64
18/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 179168 RENOVEL VEICULOS LTDA	231,34
18/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022248 RENOVEL VEICULOS LTDA	283,35
18/01/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022248 RENOVEL VEICULOS LTDA	269,18
18/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022248 RENOVEL VEICULOS LTDA	14,17
18/01/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1007439 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
18/01/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1462144 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	161.810,71
18/01/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1462143 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	161.810,71
			TOTAL DO DIA	337.161,32
19/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 505054 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	750,00
19/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221 M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.692,28
19/01/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221 M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.607,67
19/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20221 M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	84,61
19/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56438 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,00
19/01/2022		2.1.3.01.0017	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 56438 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,65
19/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 56438 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1,35
			TOTAL DO DIA	4.188,56
20/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	AGUIA MOTOS 4012022/1	557,00
20/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6080/6284	450,00
20/01/2022	2.1.1.03.008		BANCO RENAULT 20034426271/U	1.791,82
20/01/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	JANGADA IMPORT LTDA 80135/0	476,00
20/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5909/0	580,00
20/01/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	J MALUCELLI SEGURADORA 3257459/U	240,00
20/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	R R PNEUS 44962/38503	303,00
20/01/2022	1.1.2.01.0010	1.1.1.02.0003	CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS 3012022/81	112,45
20/01/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 580267/001	496,07
20/01/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60491/56361	422,67
20/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 50581/001	254,00
20/01/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	J MALUCELLI SEGURADORA 3257398/U	240,00
20/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS 44562	820,00
20/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	GUILHERME MOTOS 22122021/1	89,00
20/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS 20012022/1	180,00
20/01/2022		1.1.1.02.0001	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 4757/U	390,00
20/01/2022		1.1.1.02.0001	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 4756/U	570,00
20/01/2022	1.1.3.05.0105	1.1.1.02.0001	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 2610/1	450,00
20/01/2022	1.1.3.05.0105	1.1.1.02.0001	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 2600/1	837,00
20/01/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 20012022/69	37,29
20/01/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 20012022/69	4,88
20/01/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 20012022/69	3,89
20/01/2022	1.1.3.05.0105	1.1.1.02.0001	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 2599/1	586,00
20/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.741,94
20/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 179376 RENOVEL VEICULOS LTDA	220,05
20/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022338 RENOVEL VEICULOS LTDA	294,64
20/01/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022338 RENOVEL VEICULOS LTDA	279,91
20/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022338 RENOVEL VEICULOS LTDA	14,73
			TRANSPORTE	17.442,34

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.442,34
20/01/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034426271/U	1.790,75
20/01/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/01/2022	2.1.3.01.0051		LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 4756/U	541,50
20/01/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	28,50
20/01/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	19,50
20/01/2022	2.1.3.01.0051		LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA 4757/U	370,50
20/01/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 79086 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSEBIO	40,00
			TOTAL DO DIA	20.234,16
21/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2352 NF - 1900 desconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
21/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2351 NF - 1899 desconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
21/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2350 NF - 1898 desconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
21/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6265 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.620,00
21/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6460 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00
			TOTAL DO DIA	39.638,38
22/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	350,00
22/01/2022		2.1.3.01.991	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	339,50
22/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 101 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	10,50
			TOTAL DO DIA	700,00
24/01/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3012022/111	131,69
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435000/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435001/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435002/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434999/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434998/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434996/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434997/U	1.791,55
24/01/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 137112/000	1.319,06
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034444349/U	1.791,28
24/01/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034444348/U	1.791,28
24/01/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.02.0003	ELDORADO VEICULOS 7888/3856	733,34
24/01/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084812/U	1.388,24
24/01/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084811/U	1.388,24
24/01/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084810/U	1.388,24
24/01/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 1727/3	650,62
24/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20159/001	575,00
24/01/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 56157/U	18,00
24/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 257/U	50,00
24/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2755/1	377,00
24/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 254/U	185,00
24/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2758/1	429,00
24/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5924/0	580,00
24/01/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 961/1053	852,25
24/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	COLUMBIA AUTO PARTS 57749/001	990,00
24/01/2022		1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 186/97	827,50
24/01/2022	1.1.3.05.0096	1.1.1.02.0003	ESCEMPE 3012022/777	40,00
24/01/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 985/1083	1.924,48
24/01/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 56831/004	263,50
24/01/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 21039/U	55,00
24/01/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 56830/004	263,50
24/01/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 21038/U	55,00
24/01/2022	2.1.1.03.008		BANCO RENAULT 20034636336/U	1.791,82
			TRANSPORTE	32.399,89

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.399,89
24/01/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5948/0	400,00
24/01/2022	3.2.2.04.0020	1.1.1.02.0003	CARTORIO PERGENTINO MAIA 3012022/888	23,76
24/01/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60562/56417	402,67
24/01/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60573/56429	312,00
24/01/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 188/99	1.213,00
24/01/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	35.250,55
24/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Santander / CC - 130009674 PIX - Enviado	70.000,00
24/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	TARIFA BANCÁRIA	10,00
24/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS 2357 NF - 1905.	4.361,30
24/01/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
24/01/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
24/01/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
24/01/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
24/01/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
24/01/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1918 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
24/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6281 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	830,00
24/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 189 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.645,00
24/01/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11654 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
24/01/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034636336/U	1.789,95
24/01/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,87
24/01/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM NF 97	34,50
24/01/2022	2.1.3.01.991		LUBRICAR - GARAGE 6 186/97	793,00
			TOTAL DO DIA	157.304,31
25/01/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3820/U	21.995,27
25/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.995,27
25/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 2275 NF - 1823.	16.063,80
25/01/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1919 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	5.109,10
25/01/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1920 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	12.038,67
25/01/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1921 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	18.883,46
25/01/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1922 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	15.525,23
			TOTAL DO DIA	111.610,80
26/01/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	MONIK DE CASTRO MOITA 80920213/U	1.100,00
26/01/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0010	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1336741 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	216.068,64
26/01/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0010	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1336742 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	216.068,64
			TOTAL DO DIA	433.237,28
27/01/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 12920/U	29.189,45
27/01/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0002	EP DIRETORIA	12.000,00
27/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.189,45
27/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 27726 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	848,00
27/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 16426 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	184,68
27/01/2022		2.1.3.01.0016	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 16426 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	175,45
27/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 16426 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	9,23
			TOTAL DO DIA	59.596,26

TRANSPORTE

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603330/U	14.077,39
28/01/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.121,49
28/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2292 NF - 1840 desconto de 9,45% referente impostos.	7.384,37
28/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2295 NF - 1843 desconto de 9,45% referente impostos.	2.571,40
28/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2297 NF - 1844 desconto de 9,45% referente impostos.	2.418,92
28/01/2022	1.1.1.02.0003		CORREIOS NATAL/RN 2298 NF - 1845 desconto de 9,45% referente impostos.	13.824,19
28/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 553 FAMA AUTO PECAS LTDA - ME	257,00
28/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 133254 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	322,00
28/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64404 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	270,00
28/01/2022		2.1.3.01.995	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64404 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	256,50
28/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 64404 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	13,50
28/01/2022		1.1.2.01.0010	CORREIOS NATAL/RN 2298 NF - 1845 desconto de 9,45% referente impostos.	13.824,18
28/01/2022		4.1.3.01.0003	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,01
			TOTAL DO DIA	67.340,95
29/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2774 EALI AUTO PECAS LTDA	168,00
29/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2775 EALI AUTO PECAS LTDA	158,00
29/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2776 EALI AUTO PECAS LTDA	151,00
29/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2777 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
29/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 267 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
29/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 268 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
29/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 269 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
29/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 270 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
			TOTAL DO DIA	964,00
30/01/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIÇÃO	14,52
30/01/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 01/2022	4.032,75
30/01/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 01/2022	18.575,11
30/01/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 012022	1.263,95
30/01/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 01/2022	5.821,83
30/01/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 012022	3.482,21
30/01/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	16.039,25
30/01/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	923,83
30/01/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	4.255,20
30/01/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA 012022	0,09
30/01/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA 012022	0,55
30/01/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.007,06
30/01/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VR REF A COFINS COMPENSADO	1.717,20
30/01/2022	1.1.3.08.0019	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS COMPENSADO A MAIOR	150,02
30/01/2022	1.1.3.08.0018	2.1.4.01.0009	VR REF A CRÉDITO DE PIS A MAIOR	31,85
			TOTAL DO DIA	61.315,42
31/01/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.000,00
31/01/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	Encargos	0,43
31/01/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	PIX RECEBIDO-Guerra Comercio de Combustivel LTDA(POSTO DOM LINO)	25.000,00
31/01/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 2354 NF - 1902 desconto de 9,45% referente impostos.	4.001,41
31/01/2022	1.1.1.02.0001		COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 2346 NF - 1893 desconto de 9,45% referente impostos.	4.344,91
31/01/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	3.744,50
31/01/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 01/2022	1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2022	112,34
31/01/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	300,64
			TRANSPORTE	63.716,23

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.716,23
31/01/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	299,56
31/01/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32
31/01/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.245,95
31/01/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	416,05
31/01/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	33,28
31/01/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,49
31/01/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	312,04
31/01/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,96
31/01/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,62
31/01/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1954 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
31/01/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VLR REF A IRRF S/ APLICAÇÃO	0,92
31/01/2022		1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 2346 NF - 1893 desconto de 9,45% referente impostos.	4.344,90
31/01/2022		4.1.3.01.0003	desconto obtido	0,01
31/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6344 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.720,00
31/01/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0014	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 69988 HC PNEUS S/A	590,00
31/01/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6504 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
31/01/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60194 HC PNEUS S/A	20,00
31/01/2022		2.1.3.01.0014	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60194 HC PNEUS S/A	19,00
31/01/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 60194 HC PNEUS S/A	1,00
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REFJUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.454,65
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REFJUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.224,14
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REFJUROS S/ FINANC. SANTANDER	857,43
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/01/2022	3.2.2.05.0008		VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	706,67
31/01/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
31/01/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
31/01/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
31/01/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	174,05
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0024	VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,38
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/01/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/01/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VLR REF A IOF S/ APLICAÇÃO	9,34
31/01/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
31/01/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES 01/2022	176.090,34
31/01/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2320437 MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	1.858,25
31/01/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0010	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1337566 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	215.211,84
31/01/2022	1.2.3.07.0004	4.1.5.03.0004	VR REF A BAIXA DE DEPRECIÇÃO	79.788,12
31/01/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	REF COMPENSAÇÃO	372,06
			TOTAL DO DIA	572.595,15
			TOTAL DO MÊS	5.858.683,70
01/02/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1924 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	5.400,24
01/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1952 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
01/02/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1952 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
01/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1952 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
01/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1952 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
01/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1952 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
01/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1952 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
			TRANSPORTE	35.363,88

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.363,88
01/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/02/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1957 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1956 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
01/02/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1956 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
01/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1956 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
01/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1956 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
01/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1956 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
01/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1956 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
01/02/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1958 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	5.400,24
01/02/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1975 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
01/02/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1976 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	3.180,00
01/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	8.155,00
01/02/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	7.384,35
01/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	391,44
01/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	53,01
01/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	244,65
01/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1979 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	81,55
01/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.266,90
01/02/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	13.824,18
01/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	732,81
01/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	99,23
01/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	458,01
01/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1980 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	152,67
01/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.671,36
01/02/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.418,92
01/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	128,23
01/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	17,36
01/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	80,14
01/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1981 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	26,71
01/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 1896 deconto de 6,15% referente impoto.	13.360,35
01/02/2022	1.1.1.02.0001	2.1.1.07.0001	/ CC - 0 1022022/11 EP A LOC VEIC MAQ. EMPRESTIMO DA ALOCAR	400.000,00
01/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	JMY ENGENHARIA LTDA QFZ3137	2.049,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	155,00

TRANSPORTE 553.516,92

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2022	2.1.3.01.0012	1.1.1.02.0001	TRANSPORTE / CC - 0 PAGAMENTO DA NOTA Nº 1462143 SÉRIE 25 TORO ENDURANCE PARA ATENDER A SOHIDRA VAI SER ALIENADO AO GAPLAN CHASSI Nº 9882261PNNKES1704.	553.516,92 155.338,30
01/02/2022	2.1.3.01.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 31012022/11 PAGAMENTO DA NOTA Nº 1462144 SÉRIE 25 TORO ENDURANCE PARA ATENDER A SOHIDRA VAI SER ALIENADO AO GAPLAN CHASSI Nº 9882261PNNKES1989.	155.338,30
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	CHICAUTO PECAS E SERVICOS 25012022/1	415,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	CHICAUTO PECAS E SERVICOS 443247811/U	210,00
01/02/2022	2.1.1.03.0010		BANCO NISSAN 3012022/22	3.721,89
01/02/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	ALGAR TELECOM S/A 3012022/5858	149,52
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 4444/1	378,21
01/02/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0001	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4445/1	201,50
01/02/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0001	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 3012022/55	244,50
01/02/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 1012022/3	1.721,93
01/02/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 3012022/695	1.609,59
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 20200119/3	156,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DETRAN CE 3012022/7	388,97
01/02/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0001	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A 1012022/1	1.874,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 20200119/7	135,07
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DETRAN CE 3012022/5858	388,97
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 1012022/2	360,02
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS	360,20
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 3012022/1 Transferência Bancária	540,02
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 216578821/U	135,07
01/02/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0001	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.985,44
01/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Santander / CC - 130009674 Pix - Enviado	100.000,00
01/02/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 3022022/11 Cobrança de I.O.F.	0,09
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5966/0	435,00
01/02/2022	2.1.3.01.934		MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. MATRIZ 2237354/U	767,56
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6131/0	587,00
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6348/0	120,00
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5772/0	350,00
01/02/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 55876/004	290,18
01/02/2022	2.1.3.01.0034	1.1.1.02.0003	RR CHEVROLET 20661/U	150,00
01/02/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	LUBTROL 321499/1	196,88
01/02/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 652/005	349,14
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5979/0	580,00
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 256/U	50,00
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2756/1	324,00
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 262/U	70,00
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2757/1	466,00
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2706/224	382,84
01/02/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 138957/0	480,18
01/02/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 137415/0	1.512,96
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	CEARA AUTOPECAS 765/U	350,00
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	CENTER CAR 13166/4509	302,86
01/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	CENTER CAR 13166/4509	320,00
01/02/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT 27618/0	848,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS 3012022/5	278,90
01/02/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 189/101	665,00
01/02/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60650/56503	459,00
01/02/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60981/56801	205,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 Saque para o caixa - ref. pagamento do JOSE OSVALDO DE ALMEIDA (moto peça almeida)	1.822,00
01/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	FAMA AUTO PECAS LTDA 553/1	257,00
01/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 Saque para o caixa ref. pgto do Genilon moto - RAIMUNDO GENILSON LIMA	1.662,00
01/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87.767,54

TRANSPORTE 1.083.218,55

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	TRANSPORTE	1.083.218,55
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1987 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH	16.063,80
01/02/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1953 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	77.183,70
01/02/2022		1.1.1.02.0001	BANCO NISSAN 3012022/22	3.720,82
01/02/2022		4.1.3.01.0003	dsconto obtidos	1,07
01/02/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	REF PGTO VT	112,34
01/02/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	CPOM NF 101	10,50
01/02/2022	2.1.3.01.990	1.1.3.05.0040	R.R. PNEUS 60650/56503	459,00
01/02/2022	2.1.3.01.990	1.1.3.05.0040	R.R. PNEUS 60491/56361	422,67
01/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
01/02/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.108	TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO 726 145	24.414,47
01/02/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.0034	ISS CPOM 20661	15,00
01/02/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	5,50
01/02/2022		2.1.3.01.0034	ISS CPOM 21039	2,75
01/02/2022		2.1.3.01.0034	ISS CPOM 21038	2,75
01/02/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1001	ISS CPOM NF 4509	14,50
01/02/2022		1.1.1.02.0003	VLR REF A PAGAMENTO DE FORNECEDOR	767,52
01/02/2022		4.1.3.01.0003	DESCONTO OBTIDO	0,04
			TOTAL DO DIA	1.207.495,62
02/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4787 F N ALEXANDRE EIRELI ME	435,00
02/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 8878 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	600,00
02/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3085 F N ALEXANDRE EIRELI	110,00
02/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4422 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	190,00
02/02/2022		2.1.3.01.0025	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4422 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	180,50
02/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4422 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	9,50
02/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 139280 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	400,68
02/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 139280 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	380,65
02/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 139280 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	20,03
02/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 15708 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	147,00
02/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 442780 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	695,32
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1925 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.930,80
02/02/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1925 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	11.708,84
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1925 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	620,68
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1925 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	84,05
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1925 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	387,92
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1925 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	129,31
02/02/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1926 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1928 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
02/02/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1928 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1928 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1928 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1928 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1928 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1929 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
02/02/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1929 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1929 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
			TRANSPORTE	43.913,60

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2022		4.1.1.02.0001	TRANSPORTE	43.913,60
02/02/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1930 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1930 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1931 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
02/02/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1931 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1931 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1932 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
02/02/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1932 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1932 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1932 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1932 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1932 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1933 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
02/02/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1933 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,41
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1933 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,10
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1933 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1933 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1933 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
02/02/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1934 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1935 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
02/02/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1935 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1935 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1935 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1935 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1935 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1936 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
02/02/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1936 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1936 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1936 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1936 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1936 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
02/02/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1937 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
02/02/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1938 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
02/02/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
02/02/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
02/02/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1941 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
02/02/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1942 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	6.927,38
02/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1943 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.706,75
02/02/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1943 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	18.749,96
02/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1943 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	993,92

TRANSPORTE 307.182,98

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	307.182,98
02/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1943 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	134,59
02/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1943 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	621,20
02/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1943 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	207,08
02/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.890,78
02/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603130/U	14.543,24
02/02/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584864160/U	12.347,54
			TOTAL DO DIA	361.927,41
03/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 139650 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17.904,00
03/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 311179 NEWLAND VEICULOS LTDA	484,91
03/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 219520 NEWLAND VEICULOS LTDA	90,00
03/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766 R. MUNIZ LIMA	180,00
03/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 766 R. MUNIZ LIMA	171,00
03/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 766 R. MUNIZ LIMA	9,00
03/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.119,89
03/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	FERNANDO DESPACHANTE	4.762,26
03/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603150/U	24.643,34
03/02/2022	1.1.3.05.0108	1.1.1.02.0003	FAMA AUTO PECAS LTDA 423391/U	100,00
03/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICIOS PARA AUTOS LTDA 3022022/12	280,00
03/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 15708/010	147,00
03/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	ALAN CAR 2022/1	1.500,00
03/02/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3012022/88	149,99
03/02/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 7012022/11	299,56
03/02/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 158138 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	286,64
			TOTAL DO DIA	78.127,59
04/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2779 EALI AUTO PECAS LTDA	1.903,00
04/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2780 EALI AUTO PECAS LTDA	242,00
04/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2782 EALI AUTO PECAS LTDA	379,50
04/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 272 EALI AUTO PECAS LTDA	400,00
04/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 273 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
04/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 275 EALI AUTO PECAS LTDA	55,00
04/02/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34835365 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	584,49
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	2.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	2.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	2.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	2.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	2.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	2.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA TOTAL DE 15 MIL	1.000,00
04/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF 2358 NF - 1906 deconto de 9,45% referente impoto.	18.749,96
04/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.270	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF 2323 NF - 1871	11.349,99
04/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.270	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF 2362 NF - 1910.	11.349,99
04/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	41.449,94
04/02/2022	2.1.3.01.0010	2.2.1.08.0003	VR REF. PGTO FORNECEDOR 1336742	216.068,64
04/02/2022	2.1.3.01.0010	2.2.1.08.0003	VR REF. PGTO FORNECEDOR 1336741	216.068,64
			TOTAL DO DIA	533.721,15
05/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 192 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	305,00
			TRANSPORTE	305,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	305,00
05/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 104 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.680,00
05/02/2022		2.1.3.01.991	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 104 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.599,60
05/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 104 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	80,40
			TOTAL DO DIA	5.665,00
07/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17224 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	80,00
07/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17224 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	76,45
07/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17224 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3,55
07/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 18949 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	480,00
07/02/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1949 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	8.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	28.356,07
07/02/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 2378 Cobrança referente 07/02/2022	66,00
07/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 FOGO 36 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37637843000103	307,00
07/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584863170/U	5.612,62
07/02/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584860004200/U	22.436,45
			TOTAL DO DIA	65.418,14
08/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20315 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	46,00
08/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 45446 PNEUS BELEM LTDA	230,00
08/02/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC 2372 NF - 1924.	5.400,24
08/02/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA 2398 NF - 1949.	8.000,00
08/02/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	TARIFA BANCÁRIA	53,56
08/02/2022	2.1.3.01.0010	2.2.1.08.0003	VR REF. PGTO FORNECEDOR NF 1337566	215.211,84
			TOTAL DO DIA	228.941,64
09/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1002	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 262 EXPRESSO BATERIAS	250,00
09/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20325 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	269,00
09/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0895	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 106072 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1.000,46
09/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2379 NF - 1930 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
09/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2377 NF - 1931 deconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
09/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2327 NF - 1929 deconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
09/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.893,95
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4660602022/1	28,67
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6361502022/1	170,29
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5052502022/1	315,18
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8726292022/1	210,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2433022022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7691392022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6821752022/1	219,24
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6365402022/1	170,29
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6357222022/1	170,29
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6362732022/1	170,29
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2742052022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5920102022/1	275,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8846692022/1	175,93
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 200892022/1	225,80
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1345222022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5823292022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1349992022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9915082022/1	278,44
			TRANSPORTE	56.155,33

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.155,33
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1332592022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7697672022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6059602022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9953302022/1	122,27
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5910482022/1	275,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6032082022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3939212022/1	29,59
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2429002022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9164702022/1	112,03
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1921002022/1	375,40
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4651532022/1	28,67
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1322442022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9769222022/1	23,90
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8003772022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6943832022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5928502022/1	275,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7149142022/1	127,01
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 934342022/1	112,03
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6952822022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5814382022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8719832022/1	210,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6368002022/1	170,29
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2420712022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1310602022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2424202022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2230942022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3125902022/1	29,59
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5714242022/1	249,90
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8722032022/1	210,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6963002022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3327602022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3885102022/1	29,59
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5699182022/1	249,90
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1592002022/1	225,80
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 478542022/1	218,13
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 87502022/1	82,05
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5732062022/1	81,54
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 175362022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2417092022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5509852022/1	240,27
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6970302022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6041262022/1	216,93
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3322202022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 95282022/1	82,05
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6045652022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6977812022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2409072022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2398522022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6983382022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3314452022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2371242022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8481122022/1	175,93
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 105422022/1	82,05
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8371272022/1	289,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8136512022/1	375,40
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8717112022/1	210,22

TRANSPORTE 64.302,81

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	64.302,81
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5522902022/1	219,24
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6051032022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3301712022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 114842022/1	82,05
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6359862022/1	170,29
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6054132022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8036002022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 167932022/1	21,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8912052022/1	289,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 942872022/1	112,03
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3310622022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 953642022/1	112,03
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3306002022/1	75,71
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8714362022/1	210,22
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3519072022/1	23,90
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2368532022/1	102,79
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 117602022/1	82,05
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6057312022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5920502022/1	23,90
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7694302022/1	76,49
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 119722022/1	82,05
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6988422022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6992372022/1	278,44
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6049242022/1	216,93
09/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2365782022/1	102,79
09/02/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 61620 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	492,80
09/02/2022		2.1.3.01.0895	VR SERVIÇO TOMADA NF 61620 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	469,89
09/02/2022		2.1.4.01.0012	VALOR A RECOLHER CRF 61620 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	22,91
			TOTAL DO DIA	68.251,34
10/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 61294 ARACAGI PNEUS LTDA	310,00
10/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 304 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	201,00
10/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 10324 POSTAO LTDA	28,71
10/02/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2340725 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	1.063,10
10/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022782 RENOVEL VEICULOS LTDA	100,00
10/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022782 RENOVEL VEICULOS LTDA	95,00
10/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022782 RENOVEL VEICULOS LTDA	5,00
10/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57063 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
10/02/2022	3.1.2.08.0010		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3446 S. M. GOSSON S. M. GOSSON	395,00
10/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3446 S. M. GOSSON S. M. GOSSON	375,25
10/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3446 S. M. GOSSON S. M. GOSSON	19,75
10/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3961 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	110,00
10/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3961 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	104,50
10/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3961 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	5,50
10/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3962 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	110,00
10/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3962 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	104,50
10/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3962 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	5,50
10/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 15755 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	292,40
10/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 180290 RENOVEL VEICULOS LTDA	375,00
10/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 15756 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	414,80
10/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIS 2376 NF - 1875.	3.180,00
			TRANSPORTE	7.375,01

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.375,01
10/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA 120524/U NF - 1928 deconto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
10/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ 2382 NF - 1934.	1.582,87
10/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.635,70
10/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SEMOB - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE B 2338	138,07
10/02/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	TARIFA BANCÁRIA	95,00
10/02/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	TARIFA BANCÁRIA	29,30
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 aque para caixa pgto Maxlimp	168,95
10/02/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	ALFA SEGURADORA S.A. 7012022/12	94,55
10/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20218/001	155,00
10/02/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA - ME 3012022/69	585,00
10/02/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN 3012022/65	187,88
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1069002022/1	695,21
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5914442022/1	23,90
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5889002022/1	275,22
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7057292022/1	21,49
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 128392022/1	82,05
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 965062022/1	112,03
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1032472022/1	76,49
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4425422022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 157892022/1	21,49
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 977822022/1	112,03
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6988572022/1	278,44
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6279292022/1	225,80
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4633442022/1	225,89
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3144872022/1	29,59
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4418992022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2362252022/1	102,79
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3654192022/1	24,41
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9932812022/1	122,27
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7169602022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8063402022/1	21,49
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6049052022/1	76,49
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4687722022/1	28,67
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4676262022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2234502022/1	21,49
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2276292022/1	258,60
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8751802022/1	23,90
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2356282022/1	102,79
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9717602022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 134602022/1	82,05
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9925602022/1	122,27
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8384682022/1	289,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5694382022/1	249,90
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - DF 7957532022/1	1.492,53
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9917772022/1	122,27
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3918482022/1	29,59
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7182982022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7175932022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6972742022/1	75,71
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5719042022/1	81,54
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9909832022/1	122,27
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 141652022/1	82,05
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 146882022/1	82,05
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2522292022/1	82,05
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2352702022/1	102,79
			TRANSPORTE	24.801,67

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.801,67
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2345912022/1	102,79
10/02/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 602362022/1	290,82
			TOTAL DO DIA	25.195,28
11/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20,00
11/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 430 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	19,00
11/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 430 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1,00
11/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00
11/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN 726035/U NF - 1886.	7.572,66
11/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.941,85
11/02/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726035/U	5.007,06
11/02/2022	2.1.1.08.0019	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 725029/U	5.544,16
11/02/2022	2.1.1.08.0014	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 725722/U	4.958,53
11/02/2022	2.1.1.08.0018	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7251612/U	5.146,12
11/02/2022	2.1.1.08.105	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9021110/U	7.878,16
11/02/2022	2.1.1.08.0017	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7251088/U	5.461,24
11/02/2022	2.1.1.08.0023	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 72611600/U	6.313,67
11/02/2022	2.1.1.08.0020	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726084/U	6.313,67
11/02/2022	2.1.1.08.0101	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 908005/U	7.004,40
11/02/2022	2.1.1.08.106	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9091200/U	8.444,42
11/02/2022	2.1.1.08.102	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 908063	7.264,90
11/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 860000003050/U	4.636,97
11/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 55928/U	27,00
11/02/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	LUCAS ICARO FERREIRA MAIA 3199/001	330,00
11/02/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5746/003	367,50
11/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MANGABEIRAS VEICULOS LTDA 161475/001	236,64
11/02/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	BANCO HONDA S/A. 25331711/U	3.120,28
11/02/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 138405/000	430,14
11/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 50581/001	254,00
11/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 52610/U	71,00
11/02/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 980/1074	1.832,00
11/02/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 69642/1	642,67
11/02/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 59885/U	160,00
11/02/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 188/99	1.213,00
11/02/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	LUBTROL 321499/1	196,88
11/02/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3012022/66	584,49
11/02/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA 3012022/84	200,00
11/02/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	VIA SUL VEÍCULOS S/A 502306/1	180,89
11/02/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	VIA SUL VEÍCULOS S/A 504698/1	800,00
11/02/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	BV FINANCEIRA S.A 361890199/U	3.522,98
11/02/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S/A 2343/1	461,10
11/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20103/001	561,00
11/02/2022	3.2.2.04.0016	1.1.1.02.0003	PRO 3 COMUNICAÇÃO VISUAL 11022022/22	120,00
11/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 15755/3961	402,40
11/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	GILSON MOTO PEÇAS 11022022/69	44,00
11/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	DHYOGO HYL DYARD MELO DE FREITAS 11022022/66	136,97
11/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 15756/3962	524,80
11/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	STILLUS LAVA CAR 11022022/5	25,00
11/02/2022		1.1.1.02.0003	S. M. GOSSON - ME 3336/3446	545,00
11/02/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 83/U	60,00
11/02/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4829/1	227,50
11/02/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR 3012022/57	160,00
11/02/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 3012022/55	68,12
11/02/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3012022/33	286,64
			TRANSPORTE	174.319,81

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.319,81
11/02/2022	1.1.3.05.0097	1.1.1.02.0003	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 435836/001	466,05
11/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 137358/1	200,00
11/02/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 137673/000	398,71
11/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1041561/P	2.161,97
11/02/2022	2.1.1.08.0022	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 909068/U	6.313,67
11/02/2022	2.1.1.08.103	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7261750/U	6.701,04
11/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8050891/N	2.161,97
11/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8181331/N	2.161,97
11/02/2022	2.1.1.08.0015	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 902023/U	5.099,34
11/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1050501/P	2.161,97
11/02/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 810172/U	5.416,75
11/02/2022	2.1.1.08.104	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9080990/U	7.554,56
11/02/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 909016/U	6.076,64
11/02/2022	2.1.1.08.0021	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9091580/U	5.638,24
11/02/2022	2.1.3.01.1000		S. M. GOSSON -/3446	375,25
11/02/2022	1.1.3.05.0107		S. M. GOSSON -3336	169,75
			TOTAL DO DIA	227.377,69
12/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 58 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	316,00
			TOTAL DO DIA	316,00
14/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.942	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4537 H. P. COMERCIAL LTDA	360,00
14/02/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA 2401 NF - 1953.	77.183,70
14/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS 2380 NF - 1938.	4.361,30
14/02/2022	1.1.1.02.0001		BANCO DA AMAZONIA SA 2329 NF - 1932 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
14/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	6.407,31
14/02/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603370/U	6.407,31
14/02/2022		1.1.2.01.0234	BANCO DA AMAZONIA SA 2329 NF - 1932 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,20
14/02/2022		4.1.3.01.0003	desconto obtido	0,01
			TOTAL DO DIA	121.576,04
15/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 598 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	540,00
15/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 61335 ARACAGI PNEUS LTDA	470,00
15/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 305 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	171,89
15/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 306 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	1.813,12
15/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 308 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	1.620,00
15/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57100 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
15/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19020 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	235,00
15/02/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1250 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
15/02/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0033	PG. ALUGUEL 115516 GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME	200,00
15/02/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 79778 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
15/02/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36252 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
15/02/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	TARIFA BANCÁRIA	108,10
15/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	YURI NORBERTO VELOSO VENDA QUADRICICLO HONDA CHASSI	2.200,00
15/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS 2384 NF - 1936 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
15/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.766,04
			TOTAL DO DIA	38.470,19
16/02/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11767 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
16/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17267 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	1.020,00
			TRANSPORTE	2.894,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/02/2022		2.1.3.01.1000	TRANSPORTE	2.894,00
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17267 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	974,71
16/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17267 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	45,29
16/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19023 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	270,00
16/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF 2309 NF - 1857 deconto de 9,45% referente impoto.	11.708,84
16/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF 2359 NF- 1907 deconto de 9,45% referente impoto.	11.708,84
16/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DANILO ANTÔNIO RIGOLÃO 2404	671,00
16/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.088,68
			TOTAL DO DIA	52.361,36
17/02/2022	3.1.1.01.0008	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5182 CAJU CAR REBOQUE LTDA ME	150,00
17/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 309 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	1.464,92
17/02/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1955 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
17/02/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1955 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
17/02/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1955 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
17/02/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1955 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
17/02/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1955 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
17/02/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1955 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
17/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	77.000,00
17/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 1877.	16.063,80
17/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF 2373 NF - 1925 deconto de 9,45% referente impoto.	11.708,84
17/02/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	TARIFA BANCÁRIA	11,05
17/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Santander / CC - 130009674 2390 Pix - Enviado	36.000,00
17/02/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603380/U	11.568,75
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	1.702,12
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	LAVA JATO ROBERTO SOBRAL 17022022/1	305,00
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	AGUIA MOTOS 5022022/11	773,20
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	F. P. VIDAL 5182/U	150,00
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCACAO DE VEICULOS 44562	872,28
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7261451/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8160971/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8201051/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8910921/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8911651/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8920841/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8921591/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8941041/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9000761/N	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9001471/N	2.161,97
17/02/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9081410/U	5.256,90
17/02/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 820176/U	5.331,45
17/02/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 903050/U	6.768,51
17/02/2022	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9031566/U	5.197,70
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1030121/P	2.161,97
17/02/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1040891/P	2.161,97
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 269/U	50,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2777/1	377,00
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6055/0	1.485,00
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 200331855835/U	1.691,67
			TRANSPORTE	222.871,83

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	222.871,83
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 200331855816/U	1.691,67
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20031855841/U	1.691,67
17/02/2022	2.1.1.03.006		BANCO RENAULT 20033229212/U	1.384,08
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6080/6284	450,00
17/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 56438/U	27,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 267/U	20,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2774/1	168,00
17/02/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	ALEXANDRE MOTOS 4787/3085	545,00
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6265/0	405,00
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6460/0	60,00
17/02/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	J MALUCELLI SEGURADORA 15022022/1	664,37
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5909/0	580,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	R R PNEUS 44962/38503	303,00
17/02/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 189/101	665,00
17/02/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS 3012022/81	184,53
17/02/2022		1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 192/104	995,00
17/02/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	ALFA SEGURADORA S.A. 14022022/11	223,50
17/02/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60491/56361	422,66
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6281/0	277,00
17/02/2022	2.1.1.03.008		BANCO RENAULT 20034426271/U	1.791,82
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435000/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435001/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435002/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434999/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434998/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434996/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434997/U	1.789,68
17/02/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 137112/000	1.319,07
17/02/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP 41/2	221,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 268/U	20,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2776/1	151,00
17/02/2022	2.1.1.03.008		BANCO RENAULT 20034444349/U	1.791,82
17/02/2022	2.1.1.03.008		BANCO RENAULT 20034444348/U	1.791,82
17/02/2022	2.1.1.03.006		BANCO RENAULT 20033084812/U	1.389,69
17/02/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084811/U	1.384,86
17/02/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084810/U	1.384,86
17/02/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 1727/3	650,63
17/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20159/001	575,00
17/02/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 56157/U	18,00
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	COLUMBIA AUTO PARTS 57749/001	990,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2758/1	429,00
17/02/2022	2.1.1.03.008		BANCO RENAULT 20034636336/U	1.791,82
17/02/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5924/0	580,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 270/U	20,00
17/02/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2775/1	158,00
17/02/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 985/1083	1.924,48
17/02/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 188/99	1.215,00
17/02/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	SAGA RENAULT SAO LUIS 133254/64404	592,00
17/02/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT 27726/0	848,00
17/02/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	ESCEMPE 3012022/777	40,00
17/02/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP 58/2	316,00
17/02/2022	2.1.3.01.934	1.1.1.02.0003	MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. MATRIZ 11862733/U	1.858,25
17/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS 17022022/11	60,00
17/02/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4694/1	315,17
17/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.338,97
17/02/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084812/U	1.384,86

TRANSPORTE 281.508,19

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	281.508,19
17/02/2022		4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	4,83
17/02/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033229212/U	1.382,66
17/02/2022		4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	1,42
17/02/2022	2.1.1.03.006	4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 2* 4,83	9,66
17/02/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034426271/U	1.789,95
17/02/2022		4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	1,87
17/02/2022	2.1.1.03.008	4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO 7 x 2,14	14,98
17/02/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034444349/U	1.789,41
17/02/2022		4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2,41
17/02/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034636336/U	1.788,88
17/02/2022		4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2,94
17/02/2022		1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034444348/U	1.789,41
17/02/2022		4.1.3.01.0003	REFERENTE DESCONTO OBTIDO	2,41
17/02/2022	2.1.3.01.991		LUBRICAR - GARAGE 6 192	305,00
17/02/2022	2.1.3.01.991		LUBRICAR - GARAGE 104	690,00
			TOTAL DO DIA	291.084,02
18/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 276 EALI AUTO PECAS LTDA	55,00
18/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 507391 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	750,00
18/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2790 EALI AUTO PECAS LTDA	387,80
18/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17288 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	515,00
18/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17288 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	492,13
18/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17288 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	22,87
18/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19056 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	1.085,00
18/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF 18022022/1 NF - 1942.	6.927,38
18/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA 2383 NF - deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
18/02/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 18022022/1	37,29
18/02/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 3012022/89	4,88
18/02/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 18022022/1	1.679,85
18/02/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 2360	3,89
18/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	28.447,89
			TOTAL DO DIA	68.856,87
21/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1000	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 311 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	362,92
21/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 2387 NF - 1908.	1.300,00
21/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 21022022/1 NF - 1939.	1.300,00
21/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	51.300,00
21/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DETRAN CE 21022022/1	388,97
21/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DETRAN CE 21022022/1	388,97
21/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DETRAN CE 2103	388,97
21/02/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	GVM NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 13012022/U	51.300,00
			TOTAL DO DIA	106.729,83
22/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137238 VIA SUL VEICULOS S A	50,00
22/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 507565 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	365,00
22/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2284 NF - 1832.	3.600,00
22/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.600,00
			TOTAL DO DIA	7.615,00
23/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 61 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	200,00
23/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19070 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	148,00
			TRANSPORTE	348,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	348,00
23/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 80797 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	376,17
23/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 80795 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	376,17
23/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 2403 NF - 1653 deconto de 9,45% referente impoto.	4.238,10
23/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 2374 NF - 1955 deconto de 9,45% referente impoto.	5.885,75
23/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2318 NF - 1866 pagamento parcial.	3.600,00
23/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.600,00
			TOTAL DO DIA	18.424,19
24/02/2022	3.2.2.04.0027	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2517 NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	90,00
24/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0018	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 182344 SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P V	1.342,75
24/02/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC 2407 NF - 1958	5.400,24
24/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS 2400 NF - 1926.	2.300,00
24/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS 2370 NF - 1952 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
24/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2395 NF - 1918 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
24/02/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.108	/ CC - 0 REF. REEMBOLSO GAPLAN COTA N726 145 FIAT TORO CHASSI N.º 9882261PNNKE51704 PLACA SBE4F60.	158.865,05
24/02/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	GVM NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS 13012022/U	102.000,00
24/02/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	56.865,05
			TOTAL DO DIA	343.128,80
25/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0906	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 477011 MUCURUPE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.525,76
25/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0906	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 120599 MUCURUPE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	56,83
25/02/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6665 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00
25/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 201 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.141,00
25/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17313 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	405,00
25/02/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17313 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	387,02
25/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17313 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	17,98
25/02/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19098 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	330,00
25/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH 2364 NF - 1947 deconto de 6,15% referente impoto.	14.148,82
25/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIS 2393 NF - 1912.	3.180,00
25/02/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIS 1012022/3 NF - 1945.	3.180,00
25/02/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.995,27
25/02/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/2	1.609,59
25/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 187361/U	414,23
25/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTE 2771/U	134,18
25/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREFEITURA DO EUSEBIO CE 2876/U	234,78
25/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE 1012022/1	117,14
25/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 3012022/695	135,04
25/02/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS	179,40
25/02/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3820/U	21.995,27
			TOTAL DO DIA	74.387,31
26/02/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.340,00
26/02/2022		2.1.3.01.991	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 109 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.299,80
26/02/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 109 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	40,20
			TOTAL DO DIA	2.680,00
28/02/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	3.744,50
			TRANSPORTE	3.744,50

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.744,50
28/02/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2022	112,34
28/02/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	300,64
28/02/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	299,56
28/02/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32
28/02/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.245,79
28/02/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	416,07
28/02/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	33,29
28/02/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,52
28/02/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	312,04
28/02/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,96
28/02/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,62
28/02/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.0013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 578 IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	463,05
28/02/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VLR REF A IOF	18,23
28/02/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	REF IR S/ APLICACAO	1,72
28/02/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VLR REF A REDIMENTO S/ APLICACAO	26,15
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REF JUROS S/ FINANC. SANTANDER	138,30
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REF JUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.105,67
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REF JUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.313,85
28/02/2022	3.2.2.05.0008		VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	638,28
28/02/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	157,20
28/02/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	160,36
28/02/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	160,36
28/02/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	160,36
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	530,72
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0024	VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,38
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.005	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	411,71
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZACAO DE ENCARGOS	3.484,25
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZACAO DE ENCARGOS	1.816,89
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZACAO DE ENCARGOS	4.027,63
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZACAO DE ENCARGOS	2.355,84
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZACAO DE ENCARGOS	1.533,34
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZACAO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,81
28/02/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZACAO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	489,96
28/02/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
28/02/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIACAO	14,52
28/02/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	176.090,34
28/02/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.007,06
28/02/2022	3.2.3.01.0006		CPOM	120,60
28/02/2022		2.1.3.01.991	ISS CPOM NF 109	40,20
28/02/2022		2.1.3.01.991	ISS CPOM NF 104	80,40
28/02/2022	2.1.1.08.108	1.2.2.06.0004	REF TRANSF PARC PAGAS	10.658,92
28/02/2022	2.1.1.08.108	2.2.1.04.0045	REF TRANSF CPZ P/ LPZ	115.080,40
28/02/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0014	juros	2.906,89
28/02/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM NF 20221	84,61
28/02/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.939	ISS CPOM NF 2022 83	3,00
28/02/2022	3.2.3.01.0006	3.2.3.01.0006	ISS CPOM NF 3446	19,75
28/02/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 02/2022	5.807,23
28/02/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 02/2022	26.748,45
28/02/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 022022	4.689,89
28/02/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA 022022	0,17
28/02/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	REF COMPENSAÇÃO	1.173,63
28/02/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	2.722,39
28/02/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 02/2022	21.601,90
28/02/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA 022022	1,05
28/02/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	REF COMPENSAÇÃO	5.416,73
			TRANSPORTE	407.819,52

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	407.819,52
28/02/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	12.539,48
28/02/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 022022	3.857,25
28/02/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	17.766,73
28/02/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	3.646,74
28/02/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	794,04
			TOTAL DO DIA	446.423,76
			TOTAL DO MÊS	4.374.174,23
01/03/2022	3.2.2.04.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35643915 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	584,49
01/03/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1985 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
01/03/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1986 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
01/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1984 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
01/03/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1984 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
01/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1984 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
01/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1984 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
01/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1984 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1984 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
01/03/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1988 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	73.924,84
01/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/03/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1991 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1989 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	6.410,82
01/03/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1989 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	5.805,00
01/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1989 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	307,72
01/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1989 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	41,67
01/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1989 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	192,32
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1989 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	64,11
01/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1990 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
01/03/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1990 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
01/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1990 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
01/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1990 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
01/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1990 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1990 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
01/03/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2013 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
01/03/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2014 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	3.180,00
01/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.266,90
			TRANSPORTE	180.180,90

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2022	1.1.2.01.0010		TRANSPORTE	180.180,90
01/03/2022	1.1.3.08.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	13.824,18
01/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A RECUPERAR IRRF 2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	732,81
01/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	99,23
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	458,01
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	152,67
01/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.671,36
01/03/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.418,92
01/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	128,23
01/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	17,36
01/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	80,14
01/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	26,71
01/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA ref 02/2022	574,30
TOTAL DO DIA				201.364,82
02/03/2022	1.1.1.02.0003	2.1.6.01.0011	JMY ENGENHARIA LTDA QFZ3137	2.040,00
02/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 12920/U	29.189,45
02/03/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603330/U	14.077,39
02/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584864160/U	12.347,54
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 SAQUE PARA O CAIXA	580,00
02/03/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0003	BANCO NISSAN 443247811/U	3.721,89
02/03/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	JULIANA MENDES MOREIRA 3012022/55	1.721,93
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	270,14
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	JULIANA MENDES MOREIRA 3012022/5858	414,23
02/03/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 7012022/11	299,56
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE 153684/U	117,14
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6344/0	573,00
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6504/U	120,00
02/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	LUBTROL 321499/1	196,88
02/03/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A 3012022/7	1.874,00
02/03/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60562/56417	402,66
02/03/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 69988/1	295,00
02/03/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 60194/U	10,00
02/03/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	APB AUTO CENTER 8878/4422	395,00
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	ULTRA FILM 2517/U	90,00
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6131/0	587,00
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	CEARA AUTOPECAS 766/U	180,00
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 272/U	400,00
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2779/1	634,33
02/03/2022		1.1.1.02.0003	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 139280/U	400,68
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA 442780/001	695,32
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 19020/1	235,00
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	NEW LAND 311179/21952	574,91
02/03/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 139650/0	4.476,00
02/03/2022	2.1.3.01.934	1.1.1.02.0003	MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. MATRIZ 2340725/U	1.063,10
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 275/U	55,00
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2782/1	379,50
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5772/0	350,00
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 5979/0	580,00
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 273/U	120,00
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2780/1	242,00
TRANSPORTE				79.708,65

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.708,65
02/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 18949/17224	560,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOURARIA / CC - 0 Saque para o caixa	560,00
02/03/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 189/101	665,00
02/03/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 192/104	995,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS 3012022/5	278,90
02/03/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 138957/0	480,18
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 276/U	55,00
02/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2790/1	387,80
02/03/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A 216578821/U	3.995,18
02/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20315/001	46,00
02/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOURARIA / CC - 0 Saque para o caixa	250,00
02/03/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP 61/2	200,00
02/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Banco do Brail / CC - 23500 Transferência Bancária	50.000,00
02/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2328 NF - 1876 deconto de 9,45% referente impoto.	7.384,37
02/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	CORREIOS NATAL/RN 2331 NF - 1879 deconto de 9,45% referente impoto.	13.824,19
02/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2332 NF - 1880 deconto de 9,45% referente impoto.	2.418,92
02/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.474,23
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1959 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.930,80
02/03/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1959 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	11.708,84
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1959 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	620,68
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1959 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	84,05
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1959 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	387,92
02/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1959 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	129,31
02/03/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1960 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1961 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
02/03/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1961 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1961 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1962 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
02/03/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1962 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1962 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1963 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
02/03/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1963 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1963 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1964 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
02/03/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1964 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1964 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1964 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1964 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
02/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1964 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1965 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
02/03/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1965 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,40
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1965 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,11
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1965 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1965 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
			TRANSPORTE	316.761,35

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/03/2022	1.1.3.08.0007		TRANSPORTE	316.761,35
			VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1965 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
02/03/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1966 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1967 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
02/03/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1967 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1967 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1967 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1967 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
02/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1967 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1968 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
02/03/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1968 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1968 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1968 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1968 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
02/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1968 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
02/03/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1969 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
02/03/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1970 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
02/03/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
02/03/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
02/03/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1973 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
02/03/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1974 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1977 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.706,75
02/03/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1977 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	18.749,96
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1977 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	993,92
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1977 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	134,59
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1977 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	621,20
02/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1977 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	207,08
02/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1978 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
02/03/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1978 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
02/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1978 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
02/03/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1978 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
02/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1978 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
02/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1978 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
02/03/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	20,03
02/03/2022	2.1.3.01.1000		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	380,65
02/03/2022	2.1.1.03.004	2.1.1.03.005	VR REF BX. QUITAÇÃO JUROS EMPRESTIMO	3.394,97
02/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.005	VR REF BX. JUROS QUITAÇÃO EMPRESTIMO	3.324,73
			TOTAL DO DIA	488.803,58
03/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2406 NF - 1957 deconto de 9,45 % referente impoto.	2.699,67
03/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3143 F N ALEXANDRE EIRELI	195,00
03/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4870 F N ALEXANDRE EIRELI ME	1.072,00
			TRANSPORTE	3.966,67

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.966,67
03/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 64 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	268,00
03/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 786 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	686,00
03/03/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.01.0001	VLR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO	250,00
			TOTAL DO DIA	5.170,67
04/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 aque para o caixa	3.781,41
04/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	FENACON 4032022/1	211,50
04/03/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3012022/111	133,78
04/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.126,69
04/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIS 2363 NF - 1911	4.684,38
04/03/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 4216123 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	384,09
			TOTAL DO DIA	13.321,85
07/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 331584860004200/U	22.436,45
07/03/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 158787/1	17,91
07/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BORRACHARIA 2 3032022/1	50,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1032022/1	61,91
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6041262022/1	216,93
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3939212022/1	29,59
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5714242022/1	249,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 87502022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1345222022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6361502022/1	170,29
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1349992022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5699182022/1	249,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 95282022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4651532022/1	28,67
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 602362022/1	290,82
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7149142022/1	127,01
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7691392022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9769222022/1	23,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 105422022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7697672022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6059602022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4660602022/1	28,67
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3519072022/1	23,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2742052022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5823292022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9953302022/1	122,27
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6032082022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1332592022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 114842022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8003772022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5920502022/1	23,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 117602022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9932812022/1	122,27
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 119722022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 128392022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5814382022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5920102022/1	275,22
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6365402022/1	170,29
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3125902022/1	29,59
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2230942022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 175362022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9925602022/1	122,27
			TRANSPORTE	26.108,04

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.108,04
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1921002022/1	375,40
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6357222022/1	170,29
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1322442022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 134602022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1310602022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9917772022/1	122,27
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8036002022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5914442022/1	23,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3327602022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3322202022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3314452022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6045652022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 167932022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6051032022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3885102022/1	29,59
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3301712022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6054132022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 141652022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5910482022/1	275,22
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7057292022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5928502022/1	275,22
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3310622022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6057312022/1	76,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4633442022/1	225,89
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5694382022/1	249,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 157892022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3306002022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8063402022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2234502022/1	21,49
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3144872022/1	29,59
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 146882022/1	82,05
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3654192022/1	24,41
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8751802022/1	23,90
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6362732022/1	170,29
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6368002022/1	170,29
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6359862022/1	170,29
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5509852022/1	240,27
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4687722022/1	28,67
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 3918482022/1	29,59
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8846692022/1	175,93
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9909832022/1	122,27
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6972742022/1	75,71
07/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5889002022/1	275,22
07/03/2022		1.1.1.02.0001	BEIRADEIRO PNEUS 430/U	20,00
07/03/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 Tarifa Pacote de Serviço	66,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CAIXA TESOURARIA / CC - 0 Transferência Bancária	560,00
07/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.118,88
07/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 221009 NEWLAND VEICULOS LTDA	337,31
07/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 9235 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	180,20
07/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 140451 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11.602,83
07/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 313665 NEWLAND VEICULOS LTDA	544,69
07/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 158787 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	17,91
07/03/2022	3.2.2.04.0009	2.1.3.01.0010	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1150498 INSTITUTO FENACON	211,50
07/03/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1982 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	9.333,33

TRANSPORTE 83.671,53

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	83.671,53
07/03/2022	2.1.3.01.1000		VLR REF A PAGAMENTO DE NF	19,00
07/03/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	1,00
07/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	VR TRANSF P/ MONIK DE CASTRO	1.100,00
			TOTAL DO DIA	84.791,53
08/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	GILSON MOTO PEÇAS 2032022/1	68,00
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4425422022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2362252022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4418992022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7169602022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 478542022/1	218,13
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8726292022/1	210,22
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 4676262022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2345912022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9717602022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2352702022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2356282022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6821752022/1	219,24
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7182982022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7694302022/1	76,49
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6049242022/1	216,93
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8719832022/1	210,22
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2365782022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5522902022/1	219,24
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8722032022/1	210,22
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2368532022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1032472022/1	76,49
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5732062022/1	81,54
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2371242022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2433022022/1	102,79
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 200892022/1	225,80
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8717112022/1	210,22
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8714362022/1	210,22
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6049052022/1	76,49
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 7175932022/1	75,71
08/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5719042022/1	81,54
08/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	RENOVAUTOS LAVA JATO SERVICOS LTDA 8032022/U	70,00
08/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.963,28
08/03/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA 2431 NF - 1982.	9.333,33
08/03/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA TRANSF. DE 3 CARTAS DO GAPLAN	39.629,58
08/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN REAJUSTE JAN ATÉ JUL 2021. NF - 1922	15.525,23
08/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 814 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	656,00
08/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 313 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	523,00
08/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20401 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	156,00
08/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 56992 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,00
08/03/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 56992 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,65
08/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 56992 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,35
08/03/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.631,00
08/03/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.476,87
08/03/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	78,29
			TRANSPORTE	77.179,86

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/03/2022	1.1.3.08.0009		TRANSPORTE	77.179,86
			VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	10,60
08/03/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	48,93
08/03/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1983 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	16,31
			TOTAL DO DIA	77.255,70
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2429002022/1	102,79
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9915082022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2420712022/1	102,79
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 9164702022/1	112,03
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8371272022/1	289,71
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6943832022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 934342022/1	112,03
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2424202022/1	102,79
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6952822022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2417092022/1	102,79
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 942872022/1	112,03
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 953642022/1	112,03
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8912052022/1	289,71
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8384682022/1	289,71
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2409072022/1	102,79
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1592002022/1	225,80
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 965062022/1	112,03
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2398522022/1	102,79
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 977822022/1	112,03
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 5052502022/1	315,18
09/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	GILSON MOTO PEÇAS 9032022/1	678,00
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6963002022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6970302022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 1069002022/1	695,21
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6977812022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6279292022/1	225,80
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6983382022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6988422022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2276292022/1	258,60
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8481122022/1	175,93
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 2522292022/1	82,05
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6992372022/1	278,44
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 8136512022/1	375,40
09/03/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	SECRETARIA DA FAZENDA CE 6998572022/1	278,44
09/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.775,54
09/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF 2391 NF - 1943 deconto de 9,45% referente impoto.	18.749,96
09/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 603 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	80,00
09/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3708 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	250,00
09/03/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0010	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1342327 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	212.967,84
09/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 61545 ARACAGI PNEUS LTDA	1.375,00
09/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 57307 ARACAGI PNEUS LTDA	350,00
09/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4009 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	127,00
09/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 4009 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	120,65
09/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4009 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	6,35
			TRANSPORTE	252.776,76

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	252.776,76
09/03/2022	3.2.2.04.0009	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 775 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	265,00
			TOTAL DO DIA	253.041,76
10/03/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	95,00
10/03/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27,69
10/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20103/001	561,00
10/03/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	BANCO HONDA S/A. 25331711/U	3.120,28
10/03/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 5746/003	367,50
10/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MANGABEIRAS VEICULOS LTDA 161475/001	229,68
10/03/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 61294/57063	390,00
10/03/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 201/109	1.370,25
10/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 50581/001	250,00
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 305/111	171,89
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 306/598	784,38
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 308111/111	540,00
10/03/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA 3012022/84	200,00
10/03/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 3012022/66	584,49
10/03/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	BV FINANCEIRA S.A 361890199/U	3.522,98
10/03/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 69642/1	642,66
10/03/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 59885/U	160,00
10/03/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	H P PNEUS 4537/22	277,50
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 19023/17267	1.290,00
10/03/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 61335/57100	183,33
10/03/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4444/1	201,50
10/03/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR 3012022/57	160,00
10/03/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4445/1	244,50
10/03/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4829/1	227,50
10/03/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 3012022/55	72,19
10/03/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	ALGAR TELECOM S/A 3012022/22	149,52
10/03/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN 3012022/65	285,57
10/03/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	DETRAN CE 5910482022/2	181,52
10/03/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	DETRAN CE 5920102022/2	181,52
10/03/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	DETRAN CE 5928502022/2	181,52
10/03/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	DETRAN CE 5889002022/2	181,52
10/03/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	DETRAN CE 1921002022/2	181,52
10/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	LAVA JATO ESTRELA 8032022/1	390,00
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 15920/4009	312,00
10/03/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	R.R. PNEUS 60650/56503	459,00
10/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20325/001	269,00
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 304/111	201,00
10/03/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	R R PNEUS 45446/38892	250,00
10/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 aque para o caixa - IGUATEMI DERIV PETROLEO	463,05
10/03/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA - ME 3012022/69	585,00
10/03/2022	2.1.3.01.0895	1.1.1.02.0003	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA 61620/U	469,89
10/03/2022	2.1.3.01.0895	1.1.1.02.0003	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA 106072/001	1.000,46
10/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 aque para o caixa	830,00
10/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	VIA SUL VEÍCULOS S/A 504698/1	800,00
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	RENOVEL VEICULOS LTDA 180290/782	475,00
10/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 55928/U	27,00
10/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 309/111	732,46
10/03/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 Tarifa Pix Enviado	10,00
10/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2389 NF - 1941 deconto de R\$ 7,50 ref taxa de TED.	1.491,50
10/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.789,37
			TRANSPORTE	48.571,74

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.571,74
10/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 2381 NF - 1933 deconto de 9,45% referente impoto.	4.001,41
10/03/2022	1.1.1.02.0001	2.1.6.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS V050002771	234,78
10/03/2022	1.1.1.02.0001	2.1.6.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS AD00002876	117,14
10/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA 2427 NF - 1978 deconto de 9,45% referente impoto	1.245,06
10/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 181494 RENOVEL VEICULOS LTDA	108,00
			TOTAL DO DIA	54.278,13
11/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 860000003050/U	4.636,97
11/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS 11032022/1	149,55
11/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	REBOQUE O CARECA 11032022/69	550,00
11/03/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3012022/88	149,99
11/03/2022	2.1.1.08.0017	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7251088/U	5.461,24
11/03/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726035/U	5.007,06
11/03/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 820176/U	5.331,45
11/03/2022	2.1.1.08.106	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9091200/U	8.444,42
11/03/2022	2.1.1.08.105	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9021110/U	7.878,16
11/03/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 903050/U	6.768,51
11/03/2022	2.1.1.08.0019	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 725029/U	5.544,16
11/03/2022	2.1.1.08.103	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7261750/U	6.701,04
11/03/2022	2.1.1.08.0101	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 908005/U	7.004,40
11/03/2022	2.1.1.08.102	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 908063/U	7.264,90
11/03/2022	2.1.1.08.0018	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 7251612/U	5.146,12
11/03/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9081410/U	5.256,90
11/03/2022	2.1.1.08.104	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9080990/U	7.554,56
11/03/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP 64/2	268,00
11/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8941041/N	2.161,97
11/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8201051/N	2.161,97
11/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8911651/N	2.161,97
11/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8921591/N	2.161,97
11/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8920841/N	2.161,97
11/03/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 909016/U	7.540,85
11/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.202,87
11/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DANILO ANTÔNIO RIGOLÃO 2404	671,00
11/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Banco do Brail / CC - 23500 Pix - Enviado	125.000,00
11/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 2420 NF - 1971	1.300,00
11/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.280	R M BARBOSA DA COSTA POQ2069	30.000,00
11/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 163474 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	835,00
11/03/2022	1.1.2.01.280	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 763 R M BARBOSA DA COSTA	30.000,00
11/03/2022	1.1.1.02.0001		BANCO DA AMAZONIA SA 2329 NF - 1932 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
11/03/2022		1.1.2.01.0234	BANCO DA AMAZONIA SA 2329 NF - 1932 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,20
11/03/2022		4.1.3.01.0003	desconto obtido	0,01
			TOTAL DO DIA	340.333,42
12/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 204 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	3.130,00
12/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20413 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	522,00
			TOTAL DO DIA	3.652,00
13/03/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0002	/ CC - 0 EP DIRETORIA	14.500,00
13/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2799 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
13/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2800 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
13/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 283 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
			TRANSPORTE	15.304,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.304,00
13/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 284 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
			TOTAL DO DIA	15.354,00
14/03/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603370/U	6.407,31
14/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 Ref. GF Pedro Verá.	1.300,00
14/03/2022	2.1.1.08.0022	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 909068/U	6.313,67
14/03/2022	2.1.1.08.0021	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9091580/U	6.313,67
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8160971/N	2.161,97
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8181331/N	2.161,97
14/03/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726145/U	5.754,02
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8910921/N	2.161,97
14/03/2022	2.1.1.08.0015	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 902023/U	5.099,34
14/03/2022	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9031566/U	5.197,70
14/03/2022	2.1.1.08.0014	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 725722/U	4.958,53
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9000761/N	2.161,97
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9001471/N	2.161,97
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1030121/P	2.161,97
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1040891/P	2.161,97
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1041561/P	2.161,97
14/03/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 810172/U	5.416,75
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 1050501/P	2.161,97
14/03/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 3012022/33	384,09
14/03/2022	2.1.1.08.0020	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 726084/U	6.313,67
14/03/2022	2.1.1.08.0023	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 72611600/U	6.313,67
14/03/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 8050891/N	2.161,97
14/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA 2416 NF - 1967 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
14/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO 2422 NF - 1973 deconto de R\$ 7,50 referente taxa de TED.	1.491,50
14/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.663,42
14/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF 2423 NF - 1974	11.349,99
14/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 316 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	222,80
14/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 280686 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.270,00
14/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 605 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	100,00
			TOTAL DO DIA	160.937,72
15/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.782,87
15/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ 2415 NF - 1966.	1.582,87
15/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	YURI NORBERTO VELOSO VENDA QUADRICICLO HONDA CHASSI	2.200,00
15/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS 2409 NF - 1960.	2.300,00
15/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIS 2402 NF - 1954.	5.707,13
15/03/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1251 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
15/03/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 115726 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
			TOTAL DO DIA	15.932,87
16/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA 775/U	265,00
16/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.119,38
16/03/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	/ CC - 0 TARIFA BANCARIA CONTAMAX EMP.	108,10
16/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Banco do Brail / CC - 23500 Pix - Enviado	13.000,00
16/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2345 NF - 1892 deconto de 9,45% referente impoto.	7.384,38
16/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS 2419 NF - 1970.	4.361,30
16/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4506 AUTOGIRO SERVICOS AUTOMOTIVOS	380,00
16/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1095 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	838,00
			TRANSPORTE	46.456,16

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.456,16
16/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1204 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	40,00
16/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17420 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	60,00
16/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17420 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	57,00
16/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17420 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3,00
16/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19220 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	240,00
			TOTAL DO DIA	46.856,16
17/03/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603380/U	11.568,75
17/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 GF - FELIPE OLIVEIRA GENTIL	777,00
17/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.345,75
17/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2410 NF - 1961 deconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
17/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2412 NF - 1963 deconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
17/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 2411 NF - 1962 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
17/03/2022	3.2.2.04.0009	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11879 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
17/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 140772 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.214,27
17/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6740 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.650,00
17/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 57861 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	892,50
17/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NFS 57861 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	15,00
17/03/2022	2.1.3.01.936	1.1.3.05.0099	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR 3012022/57	160,00
			TOTAL DO DIA	70.455,65
18/03/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033229212/U	1.383,14
18/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6055/0	1.485,00
18/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 19056/17288	1.600,00
18/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	ALEXANDRE MOTOS 4870/3143	1.267,00
18/03/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 192/104	995,00
18/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 311/111	362,92
18/03/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS 3012022/81	126,18
18/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6080/6284	450,00
18/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6265/0	405,00
18/03/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	J MALUCELLI SEGURADORA 16032022/U	980,94
18/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034426271/U	1.790,21
18/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	VIA SUL VEÍCULOS S/A 137238/U	50,00
18/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	VIA SUL VEÍCULOS S/A 507565/1	365,00
18/03/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	R R PNEUS 44962/38503	303,00
18/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 19070/1	148,00
18/03/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	ESCEMPE 3012022/777	40,00
18/03/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 4694/1	315,00
18/03/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 3012022/111	131,69
18/03/2022	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0003	MINISTERIO DA FAZENDA CGSN 3012022/88	22,91
18/03/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 3012022/89	1.679,85
18/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	LAVA JATO ROBERTO SOBRAL 18032022/U	210,00
18/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	45,00
18/03/2022	3.2.2.04.0016	1.1.1.02.0003	PRO 3 COMUNICAÇÃO VISUAL 1803202288/U	120,00
18/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	AGUIA MOTOS 180320229/U	837,00
18/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.887,16
18/03/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 Tarifa Pix Enviado	10,00
18/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	Banco do Brail / CC - 23500 Pix - Enviado	35.000,00
18/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0906	VR SERVIÇO TOMADA NF 120858 MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	480,00
			TRANSPORTE	70.490,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	70.490,00
18/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 6770 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00
18/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 6773 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00
18/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6755 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.580,00
18/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0906	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 478559 MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.035,16
18/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19234 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	335,00
			TOTAL DO DIA	73.740,16
21/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 GF - CACHOUX & CARVALHO LTDA	144,50
21/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 GF - MARIANA MARTINS TIMBO	1.095,00
21/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 GF - FELIPE OLIVEIRA GENTIL	1.000,00
21/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.239,50
21/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN REAJUSTE AGO ATÉ DEZ 2018 NF - 1919	5.109,10
21/03/2022	3.2.2.04.0009	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2621 NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	230,00
			TOTAL DO DIA	9.818,10
22/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 2361 NF - 1909.	3.900,00
22/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 2388 NF - 1940.	3.900,00
22/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 2421 NF - 1972.	3.900,00
			TOTAL DO DIA	11.700,00
23/03/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 23032022/1	4,88
23/03/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 23032022/1	3,89
23/03/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0001	FORUM FERMOJU 23032022/1	37,29
23/03/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA 2437 NF - 1988	73.924,84
23/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	RESGATE DE APLICAÇÃO	412,50
23/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - FELIPE OLIVERIA GENTIL	412,50
23/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1002	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 288 EXPRESSO BATERIAS	450,00
23/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4030 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	135,00
23/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 4030 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	128,25
23/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4030 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	6,75
23/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 16001 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	177,00
			TOTAL DO DIA	75.692,90
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435000/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435001/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435002/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434999/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434998/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434996/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434997/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	CALTABIANO 80795/001	376,17
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	CALTABIANO 80797/001	376,17
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435000/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435001/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034435002/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434999/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434998/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434996/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034434997/U	1.791,55
24/03/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084812/U	1.388,24
			TRANSPORTE	27.222,28

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.222,28
24/03/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084811/U	1.388,24
24/03/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	GRAVES & AGUDOS 182344/1	335,71
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	AUTO MECANICA LENOPECAS 19098/17313	735,00
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6281/0	277,00
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6665/U	100,00
24/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 56157/U	18,00
24/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20159/001	575,00
24/03/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 201/109	1.370,25
24/03/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	LUBRICAR - GARAGE 6 204/112	1.256,00
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	ULTRA FILM 2621/U	230,00
24/03/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	J MALUCELLI SEGURADORA 22032022/2	240,00
24/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 284/U	50,00
24/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2800/1	377,00
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034636336/U	1.789,95
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 306/598	784,38
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 308111/111	540,00
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034444349/U	1.791,28
24/03/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20034444348/U	1.791,28
24/03/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	BANCO RENAULT 20033084810/U	1.388,24
24/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA 16001/4030	312,00
24/03/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 PAGAMENTO DE UMA S 10 CHASSI Nº 9BG148FK0NC443391 NOTA Nº 1.342.327 Série 003. CARRO ESTA ALIENADO AO GAPLAN.	212.967,84
24/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.460,55
24/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Banco Bradeco / CC - 42629 TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	88.000,00
24/03/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.04.0050	/ CC - 0 EP GVM - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13284565000190 - PARA PAGAR S10 CHASSI Nº 9BG148FK0NC443391.	212.000,00
24/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS 2417 NF - 1968 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 136273 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	311,00
24/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 291 EALI AUTO PECAS LTDA	125,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 136357 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	592,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2817 EALI AUTO PECAS LTDA	36,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2818 EALI AUTO PECAS LTDA	279,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2819 EALI AUTO PECAS LTDA	119,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2820 EALI AUTO PECAS LTDA	279,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 123927 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	798,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 61710 ARACAGI PNEUS LTDA	950,00
24/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 57465 ARACAGI PNEUS LTDA	150,00
24/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17457 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	75,00
24/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17457 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	71,25
24/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17457 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3,75
24/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 65460 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	200,00
24/03/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 65460 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	190,00
24/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 65460 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	10,00
24/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 65516 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	300,00
24/03/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 65516 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	285,00
24/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 65516 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	15,00
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0895	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 106821 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1.234,13
24/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19260 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	770,00
			TOTAL DO DIA	620.359,17

TRANSPORTE

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 62225 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	700,80
25/03/2022		2.1.3.01.0895	VR SERVIÇO TOMADA NF 62225 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	668,21
25/03/2022		2.1.4.01.0012	VALOR A RECOLHER CRF 62225 TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	32,59
25/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3820/U	21.995,27
25/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	/ CC - 0 RESTANTE DO EP DA GVM PARA PAGAR S10 CHASSI Nº 9BG148FK0NC443391	967,84
25/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.027,43
25/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17470 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	75,00
25/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17470 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	71,25
25/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17470 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3,75
25/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022598 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	160,00
25/03/2022		2.1.3.01.939	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022598 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	152,00
25/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022598 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	8,00
25/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022604 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	210,00
25/03/2022		2.1.3.01.939	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022604 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	199,50
25/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022604 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	10,50
			TOTAL DO DIA	46.282,14
28/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - BIOPHORMULA	150,00
28/03/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 12920/U	29.189,45
28/03/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER 3315848603330/U	14.077,39
28/03/2022	2.1.1.07.0001	1.1.1.02.0003	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1022022/U	100.000,00
28/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	32.338,92
28/03/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	DETRAN CE 28032022/1	388,97
28/03/2022	1.1.1.02.0003		CORREIOS NATAL/RN 2365 NF - 1913 deconto de 9,45% referente impoto.	13.824,19
28/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2366 NF - 1914 deconto de 9,45% referente impoto.	2.418,92
28/03/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.001	/ CC - 0 REEMBOLSO DA CARTA P104 089 - VEICULO ALIENADO SBE5F50	158.865,05
28/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	/ CC - 0 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24851511000185	647,60
28/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 140983 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8.165,12
28/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 213 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	595,00
28/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20455 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	255,00
28/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20221773 RENOVEL VEICULOS LTDA	362,47
28/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20221773 RENOVEL VEICULOS LTDA	344,35
28/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20221773 RENOVEL VEICULOS LTDA	18,12
28/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20221774 RENOVEL VEICULOS LTDA	524,16
28/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20221774 RENOVEL VEICULOS LTDA	497,95
28/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20221774 RENOVEL VEICULOS LTDA	26,21
28/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 122 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	770,00
28/03/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 122 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	746,90
28/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 122 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	23,10
28/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 57211 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,00
28/03/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 57211 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,00
28/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 57211 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,00
28/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 182388 RENOVEL VEICULOS LTDA	198,96
28/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 182391 RENOVEL VEICULOS LTDA	280,69
28/03/2022		1.1.2.01.0010	CORREIOS NATAL/RN 2365 NF - 1913 deconto de 9,45% referente impoto.	13.824,18
28/03/2022		4.1.3.01.0003	DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO	0,01
			TRANSPORTE	378.612,71

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	378.612,71
28/03/2022	2.1.1.08.001	1.2.2.06.0004	REF A 6 PARCELA PAGAS CARTA P104 089 -	12.820,89
			TOTAL DO DIA	391.433,60
29/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - NATHALIA ABRANTES ALMEIDA	2.000,00
29/03/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.749,96
29/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF 2426 NF - 1977 deconto de 9,45% referente impoto.	18.749,96
29/03/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 611 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	460,00
29/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 322 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	175,20
29/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20221812 RENOVEL VEICULOS LTDA	817,84
29/03/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20221812 RENOVEL VEICULOS LTDA	776,95
29/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20221812 RENOVEL VEICULOS LTDA	40,89
29/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 16619 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	629,56
29/03/2022		2.1.3.01.0016	VR SERVIÇO TOMADA NF 16619 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	598,08
29/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 16619 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	31,48
29/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 28081 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	698,17
29/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 182449 RENOVEL VEICULOS LTDA	198,96
29/03/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.001	TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO 1040891	38.049,29
			TOTAL DO DIA	79.976,34
30/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - RENAN CAMARA ARAUJO	650,00
30/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	650,00
30/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIS 2425 NF - 1976	3.180,00
30/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH 2405 NF - 1956 deconto ode 6,15% referente impoto.	14.148,82
30/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 424804 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	582,17
30/03/2022	3.2.2.05.0008		VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	706,67
30/03/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
30/03/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
30/03/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
30/03/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	174,05
30/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
30/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
30/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.697,63
30/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,45
			TOTAL DO DIA	31.181,13
31/03/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	3.744,50
31/03/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00
31/03/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2022	112,34
31/03/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	300,64
31/03/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	299,56
31/03/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	133,32
31/03/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.245,90
31/03/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	416,03
31/03/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	33,28
31/03/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,49
31/03/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	312,04
31/03/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,96
31/03/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,64
31/03/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 69988/1	295,00
31/03/2022	2.1.3.01.0014	1.1.1.02.0003	HC PNEUS S.A - SÃO LUÍS 60194/U	10,00
31/03/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	MG VIDROS AUTOMOTIVOS 161474/1	278,33
			TRANSPORTE	8.613,03

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.613,03
31/03/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A 3012022/7	1.874,00
31/03/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	APB AUTO CENTER 8878/4422	395,00
31/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA 786/001	343,00
31/03/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 139650/0	4.476,00
31/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2779/1	634,33
31/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA 814/001	656,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS 3012022/5	278,90
31/03/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 9235/3	180,20
31/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	NEW LAND 313665/22100	882,00
31/03/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	MITO VEICULOS 140451/000	2.900,71
31/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 283/U	50,00
31/03/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	MOTORAUTO 2799/1	377,00
31/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 56992/U	87,00
31/03/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20401/001	156,00
31/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO 313/603	603,00
31/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6344/0	573,00
31/03/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 6131/0	586,00
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 PLACA DA MOTO PMO5780 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANDERLENE FERREIRA DA SI	300,00
31/03/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.935,47
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 3012022/695	148,20
31/03/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/3	1.609,59
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/2	342,19
31/03/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0001	BANCO NISSAN 443247811/U	3.719,74
31/03/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 3012022/55	1.721,93
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 30120222/1	135,07
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	JULIANA MENDES MOREIRA 3012022/5858	342,19
31/03/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEBORA SILVA DOS SANTOS 1012022/1	135,07
31/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 2367 NF - 1915	6.960,96
31/03/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	/ CC - 0 2713529000188 Alfa Segurador	39,79
31/03/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	IOF	11,42
31/03/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	IRRF S/ APLICAÇÃO	1,69
31/03/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO	19,32
31/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 9134 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	1.656,00
31/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 141097 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	397,05
31/03/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 323 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	2.034,40
31/03/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3168 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	135,50
31/03/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.0013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 635 IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.121,09
31/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4620 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	220,00
31/03/2022		2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 4620 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	209,00
31/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4620 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	11,00
31/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022664 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	240,00
31/03/2022		2.1.3.01.939	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022664 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	228,00
31/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022664 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	12,00
31/03/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022665 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	260,00
31/03/2022		2.1.3.01.939	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022665 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	247,00
31/03/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022665 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI	13,00
31/03/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 80490 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
31/03/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36253 GILBERTO MOITA FILHO	1.900,00

TRANSPORTE 63.811,84

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/03/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	TRANSPORTE	63.811,84
31/03/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2012 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH	16.063,80
31/03/2022	2.1.3.01.0900	1.1.3.05.0104	TRANSFERENCIA DE SALDO	415,38
31/03/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
31/03/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
31/03/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
31/03/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	179.639,80
31/03/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIACÃO	14,52
31/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REF JUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.454,65
31/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
31/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0024	VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,38
31/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZACÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/03/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZACÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/03/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.161,42
31/03/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	5.360,39
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0017	REF. JUROS S/EMPRESIMOS	3.176,99
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.007,06
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0014	juros	4.958,53
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0015	juros	2.966,40
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0018	juros	2.993,47
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0020	juros	3.672,76
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0021	juros	2.997,33
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0022	juros	3.672,76
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0023	juros	3.672,76
31/03/2022	2.1.1.03.004	1.1.1.01.0001	VLR REF A VÁRIOS -Carro vai ser quitado para ser vendido. 16 PARCELAS 3.030,30	45.089,83
31/03/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 03/2022	5.744,24
31/03/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 03/2022	26.458,34
31/03/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 032022	4.529,40
31/03/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA 032022	0,13
31/03/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	2.720,16
31/03/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 03/2022	20.862,70
31/03/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA 032022	0,77
31/03/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	12.529,24
31/03/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 032022	4.085,49
31/03/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	18.818,00
31/03/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.0014	VR REF JUROS	25,75
31/03/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	647,95
31/03/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	2.973,84
31/03/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	VALOR A RECOLHER	17.305,28
31/03/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	VALOR A RECOLHER	5.536,85
31/03/2022	3.2.3.01.0005	2.1.4.01.0007	VALOR A RECOLHER	10.383,17
31/03/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0003	VALOR A COMPENSAR	21.554,90
31/03/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0017	VALOR A COMPENSAR	4,33
31/03/2022	2.1.4.01.0007	1.1.3.08.0007	VALOR A COMPENSAR	4.193,29
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	7.556,99
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	11.121,16
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	3.636,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	936,12
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	1.248,15
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	4.323,02
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0007	VR REF A ZERAMENTO	1.073,41
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0009	VR REF A ZERAMENTO	1.168,98
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.086,11
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0002	VR REF A ZERAMENTO	207,98
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.295,69

TRANSPORTE 546.352,23

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	546.352,23
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0005	VR REF A ZERAMENTO	6.282,23
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0007	VR REF A ZERAMENTO	304,45
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0008	VR REF A ZERAMENTO	3.748,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0009	VR REF A ZERAMENTO	3.164,99
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	43,56
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0012	VR REF A ZERAMENTO	138,18
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0004	VR REF A ZERAMENTO	15,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0005	VR REF A ZERAMENTO	46.068,58
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	VR REF A ZERAMENTO	57.487,27
31/03/2022	4.1.1.02.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	944.498,70
31/03/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0004	VR REF A ZERAMENTO	71.784,27
31/03/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0005	VR REF A ZERAMENTO	15.584,61
31/03/2022	4.1.3.01.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	45,47
31/03/2022	4.1.3.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	101,61
31/03/2022	4.1.3.01.0003	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	46,41
31/03/2022	4.1.5.03.0004	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	150.355,53
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	1.296,57
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0003	VR REF A ZERAMENTO	531.820,48
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0016	VR REF A ZERAMENTO	240,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0010	VR REF A ZERAMENTO	39,08
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0012	VR REF A ZERAMENTO	941,53
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.755,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	24.124,24
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	120.867,37
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	6.100,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0020	VR REF A ZERAMENTO	23,76
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0011	VR REF A ZERAMENTO	310,71
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0010	VR REF A ZERAMENTO	395,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.03.0001	VR REF A ZERAMENTO	40.270,10
31/03/2022	3.1.1.01.0007	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	64.048,93
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0007	VR REF A ZERAMENTO	62.463,76
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	22.842,13
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	10.383,17
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0011	VR REF A ZERAMENTO	3.688,91
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	366,54
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0027	VR REF A ZERAMENTO	90,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0008	VR REF A ZERAMENTO	150,00
31/03/2022	5.1.4.01.0001	2.3.5.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	92.653,55
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	VR REF A ZERAMENTO	9.600,31
31/03/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	910,00
31/03/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	10.510,31
			TOTAL DO DIA	2.851.912,54
			TOTAL DO MÊS	6.023.645,94
01/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.477,00
01/04/2022	1.2.1.02.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIANA MARTINS TIMBO	1.477,00
01/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 920 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	656,00
01/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6841 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	980,00
01/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 6839 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
01/04/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1992 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
01/04/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1993 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1994 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
			TRANSPORTE	21.717,21

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.717,21
01/04/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1994 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1994 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1995 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
01/04/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1995 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1995 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1996 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
01/04/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1996 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1996 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1999 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
01/04/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1999 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 1999 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 1999 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 1999 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 1999 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2000 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
01/04/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2000 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,40
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2000 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,11
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2000 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2000 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2000 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
01/04/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2001 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2002 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
01/04/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2002 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2002 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2002 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2002 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2002 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2003 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2003 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2003 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2003 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2003 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2003 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
01/04/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2004 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
01/04/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2005 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
01/04/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2006 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
01/04/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2008 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
01/04/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2009 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2010 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
			TRANSPORTE	276.718,92

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	276.718,92
01/04/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2010 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2010 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2010 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2010 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2010 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
01/04/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2011 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2029 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2019 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	5.400,24
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2027 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
			TRANSPORTE	325.622,85

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	325.622,85
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2028 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2026 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2021 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2025 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
01/04/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2030 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	77.183,70
01/04/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2031 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	10.000,00
			TRANSPORTE	434.696,55

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/04/2022		4.1.1.02.0001	TRANSPORTE	434.696,55
01/04/2022			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/04/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2034 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/04/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2054 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
01/04/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2055 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	1.484,00
01/04/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2056 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH	16.063,80
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.671,36
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.418,92
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	128,23
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	17,36
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	80,14
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2060 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	26,71
01/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	16.885,19
01/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.290,54
01/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	810,49
01/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	109,75
01/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	505,56
01/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	168,85
01/04/2022	2.1.1.03.0010	4.1.3.01.0003	juros ref março	2,15
			TOTAL DO DIA	503.029,55
02/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4955 F N ALEXANDRE EIRELI ME	879,00
			TOTAL DO DIA	879,00
03/04/2022	3.2.2.04.0028	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36549387 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	726,93
			TOTAL DO DIA	726,93
04/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	9001 - Receita de Locação MUNICÍPIO DE SAO LUIS NF - 1975	5.707,13
04/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	9001 - Receita de Locação INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 1991 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
04/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	9001 - Receita de Locação DANILO ANTÔNIO RIGOLÃO	672,00
04/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.242,54
04/04/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO VERAS RAMOS	567,00
04/04/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	12.347,54
04/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4850 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	441,00
04/04/2022	3.1.2.08.0012		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 785 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	55,00
04/04/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 785 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	52,25
04/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 785 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	2,75
04/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2015 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	2.412,40
04/04/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2015 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	2.184,43
			TRANSPORTE	39.383,71

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2022	1.1.3.08.0003		TRANSPORTE	39.383,71
			VALOR A RECUPERAR IRRF 2015 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	115,80
04/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2015 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	15,68
04/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2015 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	72,37
04/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2015 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	24,12
04/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2016 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
04/04/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2016 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
04/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2016 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
04/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2016 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
04/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2016 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
04/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2016 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
			TOTAL DO DIA	67.885,68
05/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	109,99
05/04/2022	3.2.2.04.0030	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa JUCEC	44,00
05/04/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	113,99
05/04/2022	3.2.2.04.0030	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa JUCEC	140,00
05/04/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Tarifa Pacote de Serviço- Cobrança referente 05/04/2022	66,00
05/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	9002 - Rearcimento Divero / CC - 0 REF. MULTA DO POQ2069 S024504820	131,46
05/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1006 - Outro / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FELIPE CARVALHO ALBUQUERQ - REF. REEMBOLSO DE MULTA POQ2069	131,46
05/04/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.0010	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 780 LUCIANO CARNEIRO ELMIRO ME	35,00
05/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1267 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.781,64
05/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1685 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	418,40
05/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5776 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	1.075,20
05/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 326 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	271,13
05/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3923 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	450,00
05/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 61850 ARACAGI PNEUS LTDA	165,00
05/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3201 F N ALEXANDRE EIRELI	100,00
05/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 613 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	140,00
05/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 614 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	320,00
05/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 615 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	80,00
05/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 57595 ARACAGI PNEUS LTDA	140,00
05/04/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 8257485 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	353,76
			TOTAL DO DIA	6.067,03
06/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.436,45
06/04/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	22.436,45
06/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 72 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	826,00
			TOTAL DO DIA	45.698,90
07/04/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	8.183,30
07/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0305 - Peça e Aceório AGUIA MOTOS	574,80
07/04/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	09 - Impoto MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	299,56
07/04/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	149,99
07/04/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa ALGAR TELECOM S/A	149,52
07/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.659,52
			TRANSPORTE	17.016,69

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.016,69
07/04/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 Retirada de ócio - PIX ENVIADO - DIF TIT 34792339000190	240,00
07/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem LAVA JATO ESTRELA	225,00
07/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório LC MOTOS - CRATEUS-CE	40,00
07/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 Saque para o caixa - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EXCLUSIV COMERCIO	440,00
07/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	340,00
07/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA	55,00
07/04/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	431,25
07/04/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
07/04/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	250,00
07/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	522,00
07/04/2022	2.1.3.01.0013	1.1.1.02.0003	05 - Combustível IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.121,09
07/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 621 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	600,00
07/04/2022	3.1.2.08.0012	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF	2,75
			TOTAL DO DIA	25.278,96
08/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	9001 - Receita de Locação COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS NF - 2005	4.361,30
08/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 1920	12.038,67
08/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 1921	18.883,46
08/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 1985	9.790,55
08/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.370,98
08/04/2022	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.613,51
08/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
08/04/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.670,50
08/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
08/04/2022	2.1.1.08.0101	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.564,74
08/04/2022	2.1.1.08.102	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.846,07
08/04/2022	2.1.1.08.104	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.158,90
08/04/2022	2.1.1.08.0022	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
08/04/2022	2.1.1.08.0021	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
08/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
08/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
08/04/2022	2.1.1.08.105	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 9021110	8.508,39
08/04/2022	2.1.1.08.106	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	9.119,95
08/04/2022	2.1.1.08.103	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.237,10
08/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	81,54
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,67
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,67
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
			TRANSPORTE	143.887,27

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	143.887,27
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	375,40
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,67
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	24,41
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	240,27
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	81,54
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	216,93
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	219,24
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
			TRANSPORTE	149.583,23

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.583,23
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	290,82
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,89
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	216,93
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	127,01
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	175,93
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
08/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
08/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6909 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.700,00
08/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 6902 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
			TOTAL DO DIA	154.667,20
09/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 65816 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	190,00
09/04/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 65816 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	180,50
09/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 65816 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	9,50
			TOTAL DO DIA	380,00
11/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	9001 - Receita de Locação CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2011 decnto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
11/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 1986.	9.790,55
11/04/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2019.	5.400,24
11/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.694,33
11/04/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 Pix - Enviado 09/04 12:15 Adayane Moita	2.000,00
11/04/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2022	108,00
11/04/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	61,43
11/04/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	09 - Impoto SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	249,25
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	695,21
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	258,60
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
			TRANSPORTE	46.908,99

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	46.908,99
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	219,24
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	218,13
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	375,40
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	315,18
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	175,93
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
11/04/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
11/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	60,00
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu RENOVEL VEICULOS LTDA	108,00
11/04/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	459,00
11/04/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.370,25
11/04/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.256,00
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO GIRO	380,00
11/04/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.365,00
11/04/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
11/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27,00
11/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	561,00
11/04/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.256,50
11/04/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório VIA SUL VEÍCULOS S/A 504698	801,00
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	317,60
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	300,00
11/04/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	367,50
11/04/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO HONDA S/A.	3.120,28
11/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	229,68
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	322,80
11/04/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO GLASS	423,33
			TRANSPORTE	66.792,13

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.792,13
11/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa DLC DIGITAL LOC COPIADORAS	300,00
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	784,38
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	540,00
11/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	465,00
11/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOOURARIA / CC - 0 EALI AUTO PECAS LTDA	279,00
11/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOOURARIA / CC - 0 EALI AUTO PECAS LTDA	119,00
11/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOOURARIA / CC - 0 EALI AUTO PECAS LTDA	279,00
11/04/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	266,00
			TOTAL DO DIA	69.824,51
12/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF	87,00
12/04/2022	1.1.1.02.0001		9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 1999 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
12/04/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	22.549,54
12/04/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.549,54
12/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 9177 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	245,00
12/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 218 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.406,00
12/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 14667 OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	2.433,59
12/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.942	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4598 H. P. COMERCIAL LTDA	245,00
12/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202248 H. P. COMERCIAL LTDA	60,00
12/04/2022		2.1.3.01.942	VR SERVIÇO TOMADA NF 202248 H. P. COMERCIAL LTDA	57,00
12/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202248 H. P. COMERCIAL LTDA	3,00
12/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4664 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	35,00
12/04/2022		2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 4664 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	33,25
12/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4664 TOSILVA BRITO E CIA LTDA	1,75
12/04/2022		1.1.2.01.0234	9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 1999 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,20
12/04/2022		4.1.3.01.0003	juros	0,01
			TOTAL DO DIA	79.562,09
13/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 1984 deconto de 9,45% referente impoto.	5.885,75
13/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	9001 - Receita de Locação PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2001.	1.582,87
13/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradeco / CC - 42629 Transferência Bancária	6.000,00
13/04/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 13/04 10:02 Gabriel Lima De Sena	90,00
13/04/2022	2.1.1.08.0019	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.987,68
13/04/2022	2.1.1.08.0014	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.355,20
13/04/2022	2.1.1.08.0017	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.898,13
13/04/2022	2.1.1.08.0018	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.557,80
13/04/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.407,62
13/04/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0001	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.850,06
13/04/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	6.407,31
13/04/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.175,56
13/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7603 OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	810,00
			TOTAL DO DIA	56.007,98
14/04/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.04.0050	9005 - Empréimo / CC - 0 EP GVM - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13284565000190	60.000,00
14/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.980,52
14/04/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA BANCARIA CONTAMAX EMPRESARIAL 1	108,10
14/04/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
14/04/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	353,76
14/04/2022	2.1.1.08.0023	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
			TRANSPORTE	79.421,13

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.421,13
14/04/2022	2.1.1.08.0020	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
14/04/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.214,32
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.757,94
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	2.1.1.08.0015	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.507,27
14/04/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.309,96
14/04/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.677,44
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/04/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.348,05
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2840 EALI AUTO PECAS LTDA	153,00
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2841 EALI AUTO PECAS LTDA	324,00
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2842 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2843 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2844 EALI AUTO PECAS LTDA	326,80
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2845 EALI AUTO PECAS LTDA	72,00
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1929 PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA	800,00
14/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 301 EALI AUTO PECAS LTDA	235,00
14/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20222078 RENOVEL VEICULOS LTDA	140,17
14/04/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20222078 RENOVEL VEICULOS LTDA	133,16
14/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20222078 RENOVEL VEICULOS LTDA	7,01
14/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 183104 RENOVEL VEICULOS LTDA	371,04
			TOTAL DO DIA	147.385,32
15/04/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1252 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.07.0001	9005 - Empréstimo / CC - 0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 04470925000157	20.000,00
18/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	9.776,79
18/04/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	11.568,75
18/04/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	726,93
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
18/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	784,80
18/04/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BV FINANCEIRA S.A	3.522,98
18/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	732,46
18/04/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	803,57
18/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	125,00
18/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	36,00
18/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	413,00
18/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00
18/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,00
18/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00
18/04/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	183,33
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório SILCAR CHEVROLET	1.515,16
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.485,00
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.841.736/0001-07	250,00
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 40.841.736/0001-07	250,00
18/04/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório H P PNEUS	277,50
			TRANSPORTE	53.346,27

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.346,27
18/04/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	292,72
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	1.100,00
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário	312,98
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	315,00
18/04/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	72,19
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
18/04/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	302,50
18/04/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11991 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
18/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 46155 PNEUS BELEM LTDA	230,00
18/04/2022	3.2.2.04.0027	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2764 NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	360,00
			TOTAL DO DIA	62.017,58
19/04/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	9001 - Receita de Locação SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2031.	10.000,00
19/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1252 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	72,00
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 46176 PNEUS BELEM LTDA	230,00
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1135 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	1.860,00
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 316855 NEWLAND VEICULOS LTDA	424,70
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 51721 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.155,00
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 46175 PNEUS BELEM LTDA	230,00
19/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20222154 RENOVEL VEICULOS LTDA	166,85
19/04/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20222154 RENOVEL VEICULOS LTDA	158,51
19/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20222154 RENOVEL VEICULOS LTDA	8,34
19/04/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1007742 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
19/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 39474 PNEUS BELEM LTDA	20,00
19/04/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 39474 PNEUS BELEM LTDA	19,00
19/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 39474 PNEUS BELEM LTDA	1,00
19/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 39475 PNEUS BELEM LTDA	20,00
19/04/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 39475 PNEUS BELEM LTDA	19,00
19/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 39475 PNEUS BELEM LTDA	1,00
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 183265 RENOVEL VEICULOS LTDA	4,83
19/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 183266 RENOVEL VEICULOS LTDA	284,85
			TOTAL DO DIA	14.875,08
20/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 1965 deconto de 9,45% referente impoto.	4.001,41
			TRANSPORTE	4.001,41

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.001,41
20/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2008 deconto de 7,50 ref. taxa de TED.	1.491,50
20/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.892,26
20/04/2022		1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	233,24
20/04/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	09 - Impoto MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.679,85
20/04/2022	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0003	09 - Impoto MINISTERIO DA FAZENDA CGSN	32,59
20/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	275,00
20/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	560,00
20/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.384,08
20/04/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
20/04/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota ALEXANDRE MOTOS	979,00
20/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 10465 N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	560,00
20/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20222272 RENOVEL VEICULOS LTDA	132,25
20/04/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20222272 RENOVEL VEICULOS LTDA	125,64
20/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20222272 RENOVEL VEICULOS LTDA	6,61
20/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 66084 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	90,00
20/04/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 66084 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	85,50
20/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 66084 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	4,50
20/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 137819 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	698,00
20/04/2022	2.1.3.01.939		03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	227,50
20/04/2022	3.2.2.05.0005		03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	5,74
			TOTAL DO DIA	16.704,67
22/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 1994 deconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
22/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 1995 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
22/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 1996 deconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
22/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2003 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
22/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradeco / CC - 42629 TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	10.000,00
22/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Transferência Bancária	55.000,00
22/04/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TAXA DE TED	11,65
22/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	450,00
22/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	405,00
22/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu AUTO MECANICA LENOPECAS	845,00
22/04/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP	826,00
22/04/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu R R PNEUS	303,00
22/04/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS	278,33
22/04/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria EXPRESSOBATERIA	450,00
22/04/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	100,00
22/04/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa ESCEMPE	40,00
22/04/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	37,29
22/04/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	4,88
22/04/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	3,89
22/04/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	61.256,61
22/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2033 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
22/04/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2033 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
22/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2033 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
			TRANSPORTE	210.987,02

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/04/2022	1.1.3.08.0009		TRANSPORTE	210.987,02
			VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2033 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
22/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2033 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
22/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2033 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
			TOTAL DO DIA	211.688,05
23/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 58158 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	614,90
23/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NFS 58158 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	135,00
			TOTAL DO DIA	749,90
25/04/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	9001 - Receita de Locação SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2030.	77.183,70
25/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	9001 - Receita de Locação FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2002 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
25/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	15.244,13
25/04/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	21.995,27
25/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	424,67
25/04/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	438,00
25/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	210,00
25/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	160,00
25/04/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	134,64
25/04/2022	2.1.3.01.0895	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	475,58
25/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
25/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
25/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	100,00
25/04/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.641,50
25/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.388,72
25/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.388,72
25/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.388,72
25/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17,00
25/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	569,00
25/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	40,00
25/04/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	255,00
25/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	317,60
25/04/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.041,28
25/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório ULTRA FILM	360,00
25/04/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	441,00
25/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	326,80
25/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,82
25/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	276,00
25/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu AUTO MECANICA LENOPECAS	75,00
25/04/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.370,25
25/04/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório GRAVES & AGUDOS	335,68
25/04/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório SAGA RENAULT SAO LUIS	511,00
25/04/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota SAGA RENAULT SAO LUIS	892,00
25/04/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	366,67
25/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
25/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0018	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 185172 SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P V	1.342,75
25/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 28254 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	535,00
			TOTAL DO DIA	166.445,49
26/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 1990 deconto de 6,15% referente impoto.	14.148,82
			TRANSPORTE	14.148,82

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.148,82
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 1959 deconto de 9,45% referente impoto.	11.708,84
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2020 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2021 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2022 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2023 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2024 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2025 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2026 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2027 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2028 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2029 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Transferência Bancária	77.000,00
26/04/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TAXA TED INTERNET	11,65
26/04/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	106.728,24
26/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 78 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	283,00
26/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 164626 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	623,57
26/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 89194 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	324,43
26/04/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 89194 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	308,21
26/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 89194 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	16,22
			TOTAL DO DIA	229.172,38
27/04/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	9005 - Empréimo / CC - 0 Transferência recebida - SUN LAND REF. S-10	212.967,84
27/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	9006 - Outra Receita Banco do Brail / CC - 23500 Transferência Bancária	212.000,00
27/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	36.195,24
27/04/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	29.189,45
27/04/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	1002 - Empréimo a Terceiro / CC - 0 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13284565000190 - PAGAMENTO DE EP PATA GVM REF. PAGAMENTO DE UMA S-10 DA SUN.	212.000,00
27/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa YURI NORBERTO VELOSO	6.642,75
27/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
27/04/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
			TOTAL DO DIA	709.358,32
28/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2006.	1.300,00
28/04/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2007	3.900,00
28/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 1946 deconto de 9,45% referente impoto.	7.384,38
28/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 1950 deconto de 9,45% referente impoto.	2.418,92
28/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 1951 deconto de 9,45% referente impoto.	13.824,19
28/04/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO SANTANDER	14.077,39
28/04/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIRES RODRIGUES FEITOSA	660,00
28/04/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.890,10
28/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.963	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 99518 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA	30,91
28/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20222470 RENOVEL VEICULOS LTDA	140,17
28/04/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20222470 RENOVEL VEICULOS LTDA	133,16
28/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20222470 RENOVEL VEICULOS LTDA	7,01
28/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 5784 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA	110,00
			TRANSPORTE	52.876,23

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.876,23
28/04/2022		2.1.3.01.963	VR SERVIÇO TOMADA NF 5784 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA	104,50
28/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 5784 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA	5,50
28/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 183822 RENOVEL VEICULOS LTDA	371,04
			TOTAL DO DIA	53.357,27
29/04/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.125,77
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa DEBORA SILVA DOS SANTOS	171,60
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa DEBORA SILVA DOS SANTOS	135,07
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	135,07
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa DEBORA SILVA DOS SANTOS	396,22
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	03 - Manutenção de Frota GENILSON MOTOS - REI DOS AROS	1.907,00
29/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0001	0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	163,00
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0123 - Outra Depea / CC - 0 CARTOES CAIXA MASTERCARD PJ	50,00
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	396,22
29/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0001	0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	260,00
29/04/2022	2.1.1.03.0010		10 - Investimento BANCO NISSAN	3.721,89
29/04/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	1.721,93
29/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0001	0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	240,00
29/04/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0001	0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	140,75
29/04/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F C BEZERRA NETO MARISCOS	359,00
29/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	582,17
29/04/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
29/04/2022	2.1.3.01.0902	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	135,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	656,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	140,00
29/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
29/04/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa AGLA ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL	250,00
29/04/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	198,53
29/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	235,00
29/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	72,00
29/04/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota APB AUTO CENTER	938,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	574,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	490,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
29/04/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	343,00
29/04/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
29/04/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	4.476,00
29/04/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MOTORAUTO	634,34
29/04/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,25
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	351,13
29/04/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	266,00
29/04/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	268,80
29/04/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	104,60
29/04/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	445,41
29/04/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	450,00
29/04/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	784,80
29/04/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS	278,90
29/04/2022	3.1.2.08.0002	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota MOTO PEÇAS ALMEIDA ME	1.665,70
29/04/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa DEBORA SILVA DOS SANTOS	1.609,59
29/04/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	305,00
29/04/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	3.744,50
			TRANSPORTE	55.434,79

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	55.434,79
29/04/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2022	112,34
29/04/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	300,64
29/04/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	299,56
29/04/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32
29/04/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.245,90
29/04/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	416,07
29/04/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	33,28
29/04/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,51
29/04/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	312,04
29/04/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,96
29/04/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,62
29/04/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3260 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	152,10
29/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20222508 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
29/04/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20222508 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
29/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20222508 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
29/04/2022		1.1.1.02.0001	10 - Investimento BANCO NISSAN	3.718,67
29/04/2022		4.1.3.01.0003	10 - Investimento BANCO NISSAN	3,22
			TOTAL DO DIA	63.726,28
30/04/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	24,65
30/04/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR IOF S/ APLICAÇÃO	15,23
30/04/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR IRRF S/ APLICAÇÃO	2,06
30/04/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIACÃO	14,52
30/04/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	179.639,80
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REFJUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.407,69
30/04/2022	3.2.2.05.0008		VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	683,86
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	171,81
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	171,81
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	171,81
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	168,43
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	568,63
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0024	VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,38
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.946,67
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.524,11
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.733,12
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.315,31
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.642,86
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	615,33
30/04/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	524,95
30/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 302 EALI AUTO PECAS LTDA	100,00
30/04/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 303 EALI AUTO PECAS LTDA	170,00
30/04/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.0013	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 683 IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	224,85
30/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2851 EALI AUTO PECAS LTDA	360,00
30/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2852 EALI AUTO PECAS LTDA	158,00
30/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2853 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
30/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2854 EALI AUTO PECAS LTDA	373,00
30/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2855 EALI AUTO PECAS LTDA	180,00
30/04/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20585 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	565,00
30/04/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 57672 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	110,00
30/04/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 57672 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	104,50
30/04/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 57672 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,50
			TRANSPORTE	202.964,52

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	202.964,52
30/04/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 81168 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	50,00
30/04/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36254 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
30/04/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2032 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
30/04/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2032 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
30/04/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2032 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
30/04/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2032 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
30/04/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2032 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
30/04/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2032 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
30/04/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
30/04/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.407,62
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0014	juros	5.355,20
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0017	REF. JUROS S/EMPRESIMOS	5.898,13
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0018	juros	5.557,80
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.103	juros	1.071,84
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	3.845,36
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0015	juros	5.507,27
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0016	juros	3.801,38
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0020	juros	6.818,75
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0021	juros	6.818,75
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0022	juros	6.818,75
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0023	juros	6.818,75
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0024	juros	5.290,68
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0101	juros	5.474,91
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.102	juros	5.678,70
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.104	juros	6.242,31
30/04/2022	3.2.2.05.0008		VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	683,86
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	171,81
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	171,81
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	171,81
30/04/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	168,43
30/04/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	4.515,11
30/04/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 04/2022	6.025,92
30/04/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 04/2022	27.755,75
30/04/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 042022	4.192,95
30/04/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	978,27
30/04/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA 042022	0,16
30/04/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	2.233,80
30/04/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 04/2022	19.312,96
30/04/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA 042022	0,99
30/04/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	10.289,00
30/04/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 042022	3.599,19
30/04/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	16.578,07
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.991	VR REF. JUROS FORNECEDOR	146,90
30/04/2022	1.1.3.05.0078	2.1.3.01.939	VR REF. TRANSF. P/ ADIANTAMENTO	456,59
30/04/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.1000	VR REF. JUROS	35,51
30/04/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	4.509,84
30/04/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	981,04
			TOTAL DO DIA	407.986,67
			TOTAL DO MÊS	3.093.634,84
01/05/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2063 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	87.474,86
			TRANSPORTE	87.474,86

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	87.474,86
01/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/05/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2079 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2078 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
01/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2078 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
01/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2078 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
01/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2078 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
01/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2078 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
01/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2078 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
01/05/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2098 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
01/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	16.885,19
01/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.290,54
01/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	810,49
01/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	109,75
01/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	505,56
01/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2100 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	168,85
01/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
01/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,66
01/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
01/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,40
01/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,54
01/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2101 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,84
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1001	VR. REF. ISS CPOM 01/2022	10,74
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR. REF. ISS CPOM 02/2022	5,50
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR. REF. ISS CPOM 02/2022	5,50
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR. REF. ISS CPOM 03/2022	6,75
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR REF ISS CPOM 02/2022	17,98
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR REF ISS CPOM 02/2022	45,29
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR REF ISS CPOM 02/2022	22,87
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR REF ISS CPOM 02/2022	3,55
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.995	VR REF ISS CPOM 04/2022	4,50
01/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.995	VR REF ISS CPOM 01/2022	13,50
			TOTAL DO DIA	169.172,77
02/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 569 FRANCISCO ROGERIO MACIEL DE SOUSA - ME	1.500,00
02/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1056 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	388,00
02/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1057 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	79,90
02/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17707 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	216,00
			TRANSPORTE	2.183,90

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.183,90
02/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17707 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	206,41
02/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17707 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	9,59
02/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17708 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	120,00
02/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17708 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	114,67
02/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17708 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	5,33
02/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19542 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	630,00
02/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19541 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	708,00
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2035 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
02/05/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2035 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2035 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2035 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
02/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2035 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2035 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
02/05/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2036 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
02/05/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2038 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2039 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
02/05/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2039 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2039 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2040 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
02/05/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2040 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2040 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2041 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
02/05/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2041 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2041 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2042 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
02/05/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2042 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2042 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2042 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
02/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2042 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2042 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2043 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
02/05/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2043 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,41
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2043 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,10
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2043 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
02/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2043 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2043 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2044 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
02/05/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2044 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2044 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2044 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21

TRANSPORTE 222.279,86

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2022	1.1.3.08.0008		TRANSPORTE	222.279,86
			VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2044 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2044 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2045 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
02/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2045 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2045 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2045 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
02/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2045 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2045 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
02/05/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2047 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
02/05/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2048 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
02/05/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
02/05/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2050 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
02/05/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2051 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2052 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
02/05/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2052 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2052 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2052 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
02/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2052 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2052 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
02/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2053 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
02/05/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2053 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
02/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2053 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
02/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2053 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
02/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2053 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
02/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2053 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
02/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	2440 9001 - Receita de Locação CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 1992.	2.300,00
02/05/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584864160/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	12.347,54
02/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	2052022/22 0305 - Peça e Aceório ALLAN TRINDADE ALVES DO NASCIMENTO	200,00
02/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.547,54
02/05/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2046 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
			TOTAL DO DIA	355.666,72
03/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 312 EALI AUTO PECAS LTDA	175,00
03/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 314 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
03/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 315 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
03/05/2022	3.2.2.04.0028	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37384964 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	726,93
03/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2866 EALI AUTO PECAS LTDA	30,00
03/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2868 EALI AUTO PECAS LTDA	158,00
03/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2869 EALI AUTO PECAS LTDA	130,00
03/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 220 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.152,00
03/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 164907 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	1.949,00
			TRANSPORTE	5.390,93

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.390,93
03/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 89398 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	140,00
03/05/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 89398 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	133,00
03/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 89398 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	7,00
03/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 128 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.330,00
03/05/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 128 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.260,10
03/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 128 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	69,90
03/05/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2058 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
03/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2397 9001 - Receita de Locação EMSEH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 1948	16.063,80
03/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2368 9001 - Receita de Locação EMSEH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 1916	9.102,84
03/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	80920213/U 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	1.100,00
03/05/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT R2B ALIMENTACAO	195,00
03/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	195,00
03/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	ISS CPOM 128	69,90
			TOTAL DO DIA	38.640,34
04/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1086 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	850,00
04/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0044	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 211 FRANCISCO GUILHERME SARAIVA TAVEIRA - EPP	130,00
04/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 16235 MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	38,00
04/05/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 12590946 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	421,35
04/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	2522292022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
04/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	8481122022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
04/05/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	26.489,96
04/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2457 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2010 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
04/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	REF. DIF REAJ. DEZ/21 À FEV/22 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 1989 deconto de 9,45% referente impoto.	5.805,00
			TOTAL DO DIA	54.782,31
05/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 636 INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	150,00
05/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 221 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	3.078,00
05/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 535 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	287,40
05/05/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2059 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	10.000,00
05/05/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Cobrança referente 05/05/2022	66,00
05/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6909/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	425,00
05/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6902/U 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
05/05/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140451/000 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.900,71
05/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	621/1 0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	600,00
05/05/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	161474/1 0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS	278,34
05/05/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	61545/57307 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	431,25
05/05/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	137189/65816 0305 - Peça e Aceório SAGA RENAULT SAO LUIS	541,00
05/05/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	78/2 0305 - Peça e Aceório MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP	283,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	124/218 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.641,50
05/05/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	231474/U 01 - Depea Administrativa J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
05/05/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/69 01 - Depea Administrativa SERVTRACK SERVICIO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
05/05/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	5042022/U 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	8.183,28
05/05/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	4598/48 0305 - Peça e Aceório H P PNEUS	305,00
05/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2840/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	153,00
05/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2841/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	324,00
			TRANSPORTE	30.592,48

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.592,48
05/05/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	9177/4664 0305 - Peça e Aceório APB AUTO CENTER	280,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5052022/23 0301 - Lavagem EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	680,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	25042022/U 0307 - Roda / Pneu PETROCAR 2	50,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	54610/002 0305 - Peça e Aceório PAIZAO ACESSORIOS	110,00
05/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	16235/010 0305 - Peça e Aceório MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	38,00
05/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5052022/33 0301 - Lavagem LAVA JATO ESTRELA	450,00
05/05/2022	2.1.3.01.0013	1.1.1.02.0003	230108519/U 05 - Combustível IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	235,17
05/05/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/88 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	149,99
05/05/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/22 01 - Depea Administrativa ALGAR TELECOM S/A	149,52
05/05/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	7012022/11 09 - Impoto MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	299,56
05/05/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	216578821/U 10 - Investimento BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
05/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5052022/22 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	714,00
05/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2456 9001 - Receita de Locação SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2009	11.349,99
05/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	2479 9001 - Receita de Locação INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2034 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
05/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.162,50
05/05/2022	1.1.3.05.0111	2.1.3.01.942	VR REF TRANSF. ADIANTAMENTO	198,00
			TOTAL DO DIA	76.154,06
06/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3286 F N ALEXANDRE EIRELI	35,00
06/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5059 F N ALEXANDRE EIRELI ME	103,00
06/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1002	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 305 EXPRESSO BATERIAS	420,00
06/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20617 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00
06/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 129 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	980,00
06/05/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 129 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	950,60
06/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 129 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	29,40
06/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 82448 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	488,05
06/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 82448 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	321,95
06/05/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2061 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	3.829,67
06/05/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584860004200/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	22.436,45
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9953302022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7691392022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1345222022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1349992022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9769222022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4651532022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,67
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1332592022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4660602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,67
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3939212022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5732062022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	81,54
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9932812022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6361502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2742052022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1322442022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8726292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6041262022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	216,93
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7697672022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	87502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5823292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8003772022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5814382022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4633442022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,89
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6059602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
			TRANSPORTE	31.714,68

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	31.714,68
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3654192022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	24,41
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2230942022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3519072022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	95282022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7149142022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	127,01
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	175362022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5920502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1310602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6365402022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3327602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9925602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3322202022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3314452022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	105422022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	602362022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	290,82
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	114842022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6357222022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6032082022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5714242022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3301712022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6045652022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9917772022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6051032022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3125902022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8036002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6054132022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6057312022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6821752022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	219,24
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5719042022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	81,54
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7694302022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8719832022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5699182022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8722032022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3310622022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8717112022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3306002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	167932022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1032472022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6362732022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9909832022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	117602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4425422022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3885102022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5914442022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1921002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	375,40
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8846692022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	175,93
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4418992022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6049242022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	216,93
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8751802022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8714362022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7169602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4676262022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7057292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	119722022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3144872022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	128392022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
			TRANSPORTE	37.596,68

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.596,68
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	134602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6368002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3918482022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	157892022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9717602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5509852022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	240,27
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6049052022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8063402022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7175932022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	141652022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6972742022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5920102022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5910482022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2234502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,49
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5694382022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,90
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5928502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	146882022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4687722022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,67
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6359862022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,29
06/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5889002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,22
06/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	2441 9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 1993	9.790,55
06/05/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	2502 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2059.	10.000,00
06/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	2489 9001 - Receita de Locação FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2044 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
06/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.435,25
06/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	iss cpom nf 129	29,40
			TOTAL DO DIA	92.903,90
09/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 142011 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	624,72
09/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 512819 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	765,48
09/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	569/U 01 - Depea Administrativa TRANSBELÉM	1.500,00
09/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.500,00
			TOTAL DO DIA	4.390,20
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2065 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
			TRANSPORTE	9.950,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.950,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2066 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2067 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2067 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2067 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2067 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2067 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2067 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2068 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2069 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2070 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2071 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2072 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2072 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
			TRANSPORTE	35.631,94

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2022	1.1.3.08.0003		TRANSPORTE	35.631,94
			VALOR A RECUPERAR IRRF 2072 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2072 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2072 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2072 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2073 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2073 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2073 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2073 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2073 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2073 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2074 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
10/05/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2074 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
10/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2074 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
10/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2074 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
10/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2074 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
10/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2074 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
10/05/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2075 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	1.570,57
10/05/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	108,00
10/05/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	45,45
10/05/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	5059/3286 0305 - Peça e Aceório ALEXANDRE MOTOS	138,00
10/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7052022/U 0305 - Peça e Aceório AGUIA MOTOS	615,00
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	183265/3 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	4,83
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	183266/2154 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	451,70
10/05/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1252/1135 0307 - Roda / Pneu T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	644,12
10/05/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	46175/39474 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	250,00
10/05/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	46176/39475 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	250,00
10/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	302/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	100,00
10/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2855/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	180,00
10/05/2022	2.1.1.03.006		20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.384,08
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6265/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	405,00
10/05/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	137819/66084 0307 - Roda / Pneu SAGA RENAULT SAO LUIS	788,00
10/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	303/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	170,00
10/05/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	221/129 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.352,70
10/05/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	123927/2 0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	266,00
10/05/2022		1.1.1.02.0003	19541/17707 0308 - Elétrica / Bateria AUTO MECANICA LENOPECAS	924,00
10/05/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	61710/57465 03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	366,67
10/05/2022	2.1.3.01.0895	1.1.1.02.0003	106821/62225 0305 - Peça e Aceório TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	475,58
10/05/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	58158/1 09 - Impoto PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	374,95
10/05/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	3012022/81 01 - Depea Administrativa CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	100,00
10/05/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	25331711/U 10 - Investimento BANCO HONDA S/A.	3.120,28
10/05/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	280686/1 0305 - Peça e Aceório AUTO GLASS	423,33
10/05/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1095/1204 0307 - Roda / Pneu T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	292,64
10/05/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	3012022/66 01 - Depea Administrativa HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	726,93
10/05/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	3012022/84 01 - Depea Administrativa CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
10/05/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	361890199/U 10 - Investimento BV FINANCEIRA S.A	3.522,98
			TRANSPORTE	63.030,81

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.030,81
10/05/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	61335/57100 03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	183,34
10/05/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	57861/1 03 - Manutenção de Frota PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	302,50
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	183104/2078 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,21
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6755/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,00
10/05/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140772/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	803,57
10/05/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	220/128 0303 - Mecânica / Motor / Manutenção LUBRICAR - GARAGE 6	1.494,00
10/05/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 CIRNE PNEUS COM E SERV LT	290,00
10/05/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 CIRNE PNEUS COM E SERV LT	87,00
10/05/2022	1.1.3.05.0040	1.1.1.02.0003	46155/39458 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	250,00
10/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2854/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	373,00
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 PEDRO PEREIRA PECAS-ME - PARABRISA	800,00
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	316855/1 0305 - Peça e Aceório NEW LAND	424,70
10/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6740/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	413,00
10/05/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	5746/003 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	367,50
10/05/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	4829/1 03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	227,50
10/05/2022	2.1.3.01.0013	1.1.1.02.0003	9052022/1 05 - Combustível IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	388,43
10/05/2022	2.1.3.01.0013	1.1.1.02.0003	5052022/11 05 - Combustível IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	232,76
10/05/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	3012022/89 09 - Impoto MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.679,85
10/05/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	3012022/65 09 - Impoto SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	83,00
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9164702022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	934342022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	4660602022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9915082022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	7149142022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2433022022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8371272022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	4651532022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8481122022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	175,93
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	942872022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2429002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6943832022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6923302022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8136512022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	375,40
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	200892022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6943832022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6977812022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2522292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2420712022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6988422022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2424202022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6952822022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6963002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6983382022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8912052022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2417092022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6970302022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1592002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6963002022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5522902022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	219,24
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	4687722022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6977812022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2409072022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	953642022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
			TRANSPORTE	78.693,72

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	78.693,72
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6970302022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6952822022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7182982022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,71
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6983382022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8384682022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6992372022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6988422022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2276292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	258,60
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	934342022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2398522022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2371242022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	3125902022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	3939212022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1069002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	695,21
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	965062022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2368532022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2365782022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	10052022/11 01 - Depea Administrativa SECRETARIA DA FAZENDA CE	103,17
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	10052022/11 01 - Depea Administrativa SECRETARIA DA FAZENDA CE	114,17
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	3885102022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	953642022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6992372022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	965062022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário pagamento de multa do carro de placa QFZ3137 trada - yuri	502,74
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	3144872022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2362252022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5052502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	315,18
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6998572022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,44
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6279292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	478542022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	218,13
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2356282022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	3918482022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	942872022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	10052022/11 01 - Depea Administrativa SECRETARIA DA FAZENDA CE	109,06
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	977822022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	8469502022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2352702022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2345912022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,79
10/05/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	977822022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,03
10/05/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GERARDO RODRIGUES DE ALBU	859,00
10/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6041262022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
10/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2484 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2039 deconto de 2,5% referente impoto.	4.793,75
10/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2486 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2041 deconto de 9,45% referente impoto.	9.949,39
10/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2485 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2040 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
10/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	2461 9001 - Receita de Locação MUNICIPIO DE SAO LUIS NF -2014	3.180,00
10/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	2498 9001 - Receita de Locação CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2053 deconto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
10/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	Vário Vário	24.500,00
10/05/2022	1.1.1.02.0003	2.1.6.01.0011	QFZ3137 9004 - Venda de Imobilizado JMY ENGENHARIA LTDA pix Wanduy total 31 mil	6.500,00
10/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.858,20
10/05/2022	2.1.3.01.1000		PGTO. REF. NF 19541 - Elétrica / Bateria AUTO MECANICA LENOPECAS	708,00
10/05/2022	2.1.3.01.1000		PGTO. REF. NF 17707 - Elétrica / Bateria AUTO MECANICA LENOPECAS	206,41
10/05/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	9,59
10/05/2022	1.1.3.05.0078	2.1.3.01.939	VR REF TRANSF. ADIANTAMENTO	684,09
			TRANSPORTE	173.063,22

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	173.063,22
10/05/2022		1.1.1.02.0003	20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.379,36
10/05/2022		4.1.3.01.0003	juros	4,72
			TOTAL DO DIA	174.447,30
11/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4001 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	2.599,84
11/05/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1007855 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
11/05/2022	1.1.1.02.0001		2487 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2042 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
11/05/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	2506 9001 - Receita de Locação SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2063	87.474,86
11/05/2022		1.1.2.01.0234	2487 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2042 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,20
11/05/2022		4.1.3.01.0003	juros	0,01
			TOTAL DO DIA	117.131,12
12/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 13705 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	547,09
12/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4949 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	200,00
12/05/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 4949 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	190,00
12/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4949 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	10,00
12/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 82583 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	376,17
12/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	9164702022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
12/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	6998572022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
12/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	5052502022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
12/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	2460 9001 - Receita de Locação MUNICIPIO DE SAO LUIS NF - 2013	5.707,13
			TOTAL DO DIA	7.574,95
13/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 13709 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.268,17
13/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4954 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	250,00
13/05/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 4954 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	237,50
13/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4954 CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	12,50
13/05/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA BANCARIA CONTA MAX EMP 1	108,10
13/05/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	3315848603370/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	6.407,31
13/05/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	93.954,97
13/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2477 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2032 deconto de 9,45%	5.885,75
13/05/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2505 9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2075.	1.570,57
13/05/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2504 9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2061.	3.829,67
13/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradeço / CC - 42629 TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	97.600,00
13/05/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso cota do gaplan.	2.334,92
13/05/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso cota gaplan	427,36
			TOTAL DO DIA	213.886,82
15/05/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1253 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
16/05/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12076 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
16/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 142197 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.476,00
16/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1176 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	590,00
			TRANSPORTE	5.940,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.940,00
16/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 229 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.287,00
16/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4261 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	420,00
16/05/2022	2.1.1.08.0017	1.1.1.02.0001	7251088/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.898,13
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8050891/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8160971/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8181331/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.0014	1.1.1.02.0001	725722/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.355,20
16/05/2022	2.1.1.08.0020	1.1.1.02.0001	726084/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
16/05/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0001	726145/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.214,32
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8201051/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8910921/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0001	9031566/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.613,51
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8911651/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.103	1.1.1.02.0001	7261750/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.237,10
16/05/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0001	820176/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.757,94
16/05/2022	2.1.1.08.0018	1.1.1.02.0001	7251612/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.557,80
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8920841/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.0015	1.1.1.02.0001	902023/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.507,27
16/05/2022	2.1.1.08.0023	1.1.1.02.0001	72611600/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8921591/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8941041/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0001	810172/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.850,06
16/05/2022	2.1.1.08.0101	1.1.1.02.0001	908005/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.564,74
16/05/2022	2.1.1.08.105	1.1.1.02.0001	9021110/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.508,39
16/05/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0001	903050/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.309,96
16/05/2022	2.1.1.08.0019	1.1.1.02.0001	725029/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.987,68
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	9000761/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0001	726035/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.407,62
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	9001471/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.07.0001	1.1.1.02.0003	1002 - Empréimo a Terceiro / CC - 0 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04470925000157	20.000,00
16/05/2022	2.1.1.08.106	1.1.1.02.0003	9091200/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	9.119,95
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1030121/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	104089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.348,05
16/05/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	37250/10463 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	246,05
16/05/2022	2.1.1.08.104	1.1.1.02.0003	9080990/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.158,90
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1041561/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	3012022/57 01 - Depea Administrativa COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
			TRANSPORTE	184.441,13

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	184.441,13
16/05/2022	2.1.1.08.0022	1.1.1.02.0003	909068/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
16/05/2022	2.1.1.08.102	1.1.1.02.0003	908063/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.846,07
16/05/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1050501/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
16/05/2022	2.1.1.08.0021	1.1.1.02.0003	9091580/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.818,75
16/05/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0003	909016/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.670,50
16/05/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	9081410/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.677,44
16/05/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	72,19
16/05/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	3012022/33 01 - Depea Administrativa COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	421,35
16/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	633,98
16/05/2022	2.1.3.01.0013	1.1.1.02.0003	683/1 05 - Combustível IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	224,85
16/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2495 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2050 deconto de R\$ 7,50 ref. taxa de TED	1.491,50
16/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	85.730,09
16/05/2022	1.1.3.05.0036	2.1.3.01.0013	VR REF TRANSF. ADIANTAMENTO	393,31
			TOTAL DO DIA	310.574,83
17/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 85 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	426,00
17/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1191 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	590,40
17/05/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	3315848603380/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	11.568,75
17/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	2481 9001 - Receita de Locação CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2036	2.300,00
17/05/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	COTA BÁSICA GAPLAN 9002 - Rearcmento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REEMBOLSO COTA DO GAPLAN	2.334,92
17/05/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcmento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REEMBOLSO COTA GAPLAN	2.334,92
17/05/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcmento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA REEMBOLSO COTA GAPLAN	2.334,92
17/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.563,99
17/05/2022	1.1.2.01.262	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 764 ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	233.230,50
			TOTAL DO DIA	259.684,40
18/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 220 L M COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.579,99
18/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2844 RENOVEL VEICULOS LTDA	161,69
18/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 2844 RENOVEL VEICULOS LTDA	153,61
18/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2844 RENOVEL VEICULOS LTDA	8,08
18/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 141835 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	559,37
18/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 141835 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	531,40
18/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 141835 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	27,97
18/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 451686 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	600,63
18/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 184611 RENOVEL VEICULOS LTDA	81,73
18/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	18052022/U 01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	60,00
18/05/2022	1.1.3.05.0109	1.1.1.02.0003	813/U 0301 - Lavagem ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA	435,00
18/05/2022	3.2.2.04.0016	1.1.1.02.0003	18052022/01 01 - Depea Administrativa PRO 3 COMUNICAÇÃO VISUAL	280,00
18/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	18052022/2 01 - Depea Administrativa R & E REFORMA E VENDA DE MOVEIS DE ESCRITORIOS	230,00
18/05/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	180520221/U 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	4,88
18/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	37230/U 04 - Depea de Frota DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	176,08
18/05/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	180520221/U 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	37,29
18/05/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	180520221/U 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	3,89
			TRANSPORTE	4.931,61

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.931,61
18/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.227,14
			TOTAL DO DIA	6.158,75
19/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0018	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 186680 SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P V	504,78
19/05/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.582,87
19/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2493 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2048.	1.300,00
19/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2494 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2049.	3.900,00
19/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	2482 9001 - Receita de Locação PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2058	1.582,87
			TOTAL DO DIA	8.870,52
20/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17812 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	170,00
20/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17812 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	162,45
20/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17812 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	7,55
20/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19670 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	30,00
20/05/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	5509852022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
20/05/2022	2.1.5.01.0005	1.1.1.02.0003	20052022/45 01 - Depea Administrativa DEBORA SILVA DOS SANTOS	5.129,17
20/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	20052022/1 0301 - Lavagem LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	280,00
20/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.590,69
			TOTAL DO DIA	11.551,38
23/05/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RENAN CAMARA ARAUJO	400,00
23/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2490 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2045 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
23/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2478 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 2033 deconto de 6,15% referente impoto.	14.148,82
23/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	400,00
			TOTAL DO DIA	28.514,86
24/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 795 LUCIANO CARNEIRO ELMIRO ME	203,50
24/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4345 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	399,00
24/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 57988 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,00
24/05/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 57988 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,65
24/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 57988 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,35
24/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	10012022/U 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	10.000,00
24/05/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 24/05 10:53 Joao Vanderzan M Cavalcant	3.800,00
24/05/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5208/1 03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	438,00
24/05/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5216/1 03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	424,67
24/05/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/111 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	131,69
24/05/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	795/1 0305 - Peça e Aceório LC MOTOS - CRATEUS-CE	223,50
24/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5052022/10 0307 - Roda / Pneu BORRACHARIA - CRATO CE PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE MARIO CORREIA DE LIM	50,00
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034426271/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,82
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435000/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435001/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435002/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434999/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434998/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434996/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434997/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
			TRANSPORTE	30.177,03

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.177,03
24/05/2022	1.1.3.05.0112	1.1.1.02.0003	124/218 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.641,50
24/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	6052022/55 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	750,00
24/05/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	182344/1 0305 - Peça e Aceório GRAVES & AGUDOS	335,68
24/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	323/614 0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	784,80
24/05/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SALES COMERCIO DE PECAS E	447,59
24/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2853/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
24/05/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	28254/0 0305 - Peça e Aceório NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	535,00
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034444349/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,28
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034444348/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,28
24/05/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033084812/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.388,24
24/05/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033084811/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.388,24
24/05/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033084810/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.388,24
24/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	164626/89194 0305 - Peça e Aceório MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	322,32
24/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2851/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	360,00
24/05/2022		1.1.1.02.0003	19542/17708 0305 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	750,00
24/05/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140983/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.041,28
24/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	200634/1 01 - Depea Administrativa AGLA ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL	250,00
24/05/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2852/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	158,00
24/05/2022	2.1.3.01.963	1.1.1.02.0003	99518/5784 0305 - Peça e Aceório NORPEÇAS	140,91
24/05/2022		1.1.1.02.0003	229/137 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.450,70
24/05/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57672/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28,00
24/05/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20585/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	142,00
24/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	636/U 0305 - Peça e Aceório INOVACAO CENTRO AUTOMOTIVO	150,00
24/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	183822/2470 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,21
24/05/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034636336/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.789,95
24/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6841/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	490,00
24/05/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	141097/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	198,52
24/05/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	28081/16619 0305 - Peça e Aceório NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	441,00
24/05/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	9134/4320 03 - Manutenção de Frota APB AUTO CENTER	938,00
24/05/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	220/128 0303 - Mecanica / Motor / Manutenção LUBRICAR - GARAGE 6	1.494,00
24/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIDROAUTOS COMERCIO DE VI	79,90
24/05/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	3012022/777 01 - Depea Administrativa ESCEMPE	50,00
24/05/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	85/2 0305 - Peça e Aceório MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP	426,00
24/05/2022	2.1.3.01.0902	1.1.1.02.0003	3260/1 01 - Depea Administrativa MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	152,10
24/05/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	5052022/1 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	388,00
24/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2369 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 1917 decnto de 9,45% referente impoto.	4.344,90
24/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	40.971,27
24/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF	87,00
24/05/2022	2.1.3.01.1000		19542 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	630,00
24/05/2022	2.1.3.01.1000		17708 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	114,67
24/05/2022	3.2.3.01.0006		VR REF ISS CPOM	5,33
24/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.963	VR REF JUROS	5,50
24/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.1000	VR REF JUROS	0,02
24/05/2022	2.1.3.01.991		229- Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.143,50
24/05/2022	1.1.3.05.0112		Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6 NF 137	307,20
			TOTAL DO DIA	103.157,16
25/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1456 NEIARA COELHO MAIA ME	7.300,00
25/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4352 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	280,00
25/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 39787 PNEUS BELEM LTDA	200,00
25/05/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 39787 PNEUS BELEM LTDA	190,00
			TRANSPORTE	7.970,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.970,00
25/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 39787 PNEUS BELEM LTDA	10,00
25/05/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	3820/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	21.995,27
25/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	23092021/11 0305 - Peça e Aceório VIDAL AUTOS	5.300,00
25/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2507 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2064 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
25/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.493,33
25/05/2022	2.1.1.03.006	4.1.3.01.0003	juros 3 * 1,45	4,35
			TOTAL DO DIA	62.574,89
26/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 319 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
26/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 320 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
26/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 321 EALI AUTO PECAS LTDA	680,00
26/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 322 EALI AUTO PECAS LTDA	200,00
26/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 323 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
26/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 324 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2879 EALI AUTO PECAS LTDA	159,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2880 EALI AUTO PECAS LTDA	159,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2881 EALI AUTO PECAS LTDA	253,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2882 EALI AUTO PECAS LTDA	253,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2883 EALI AUTO PECAS LTDA	12,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2884 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 233 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.906,50
26/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 46593 PNEUS BELEM LTDA	770,00
26/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 139 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.415,00
26/05/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 139 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.372,55
26/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 139 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	42,45
26/05/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.934	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2766083 MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A.	4.278,24
26/05/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIRES RODRIGUES FEITOSA	660,00
26/05/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.349,70
26/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2509 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2065 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2510 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2066 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2511 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2067 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2512 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2068 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2513 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2069 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
26/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	ISS CPOM 139	42,45
			TOTAL DO DIA	30.079,59
27/05/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.248,17
27/05/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2022	74,89
27/05/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	152,65
27/05/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	99,86
27/05/2022	2.1.5.03.0002	2.1.5.01.0001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2022	780,10
27/05/2022	2.1.5.03.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2022	3.328,44
27/05/2022	2.1.5.03.0006	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	62,40
27/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1322 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	916,25
27/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1323 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	99,00
27/05/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1572656 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	173.436,89
27/05/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	12920/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	29.189,45
27/05/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.820,25
27/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	2499 9001 - Receita de Locação MUNICIPIO DE SAO LUIS NF - 2054	5.707,13
27/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	2492 9001 - Receita de Locação COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS NF - 2047.	4.361,30
			TRANSPORTE	236.276,78

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	236.276,78
27/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	9006 - Outra Receita Banco do Brail / CC - 23500 Tranferência Bancária	37.000,00
27/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2514 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF 2070 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
27/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2515 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF 2071 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
27/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2516 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2072 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
27/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2517 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2073 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
27/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2518 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2074 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
27/05/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.01.0005	VR REF LIQ. DE RESCISÃO	5.129,17
			TOTAL DO DIA	287.415,65
30/05/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	179.524,22
30/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1172 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	457,70
30/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1173 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	1.110,00
30/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0906	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 483682 MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	989,56
30/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1171 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	86,00
30/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0906	VR SERVIÇO TOMADA NF 121693 MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	486,44
30/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 38 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	70,00
30/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 38 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	66,50
30/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 38 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	3,50
30/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 39 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	200,00
30/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 39 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	190,00
30/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 39 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	10,00
30/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 40 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	80,00
30/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 40 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	76,00
30/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 40 E P DE CARVALHO E CIA LTDA	4,00
30/05/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	3315848603330/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	14.077,39
30/05/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.026,96
30/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2428 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 1979 deconto de 9,45% referente impoto.	7.384,38
30/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2432 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 1983 deconto de 9,45% referente impoto.	1.476,86
30/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2429 9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 1980 deconto de 9,45% referente impoto.	13.824,19
30/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2430 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 1981 deconto de 9,45% referente impoto	2.418,92
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.103	juros	7.237,10
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.677,44
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0015	juros	5.507,27
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0016	juros	5.613,51
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0017	juros	5.898,13
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0018	juros	5.557,80
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0019	juros	3.589,39
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0020	juros	6.818,75
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0021	juros	6.818,75
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0022	juros	6.818,75
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0024	juros	7.309,96
30/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.104	juros	8.158,90
30/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
30/05/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
			TOTAL DO DIA	314.106,21
31/05/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.872,25
31/05/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	150,32
31/05/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	149,78
			TRANSPORTE	3.384,35

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.384,35
31/05/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32
31/05/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.078,63
31/05/2022	2.1.5.03.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	209,06
31/05/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	416,06
31/05/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	33,28
31/05/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	111,50
31/05/2022	2.1.5.03.0003	3.2.2.01.0006	VR ESTORNO DE PROVISAO 05/2022	892,00
31/05/2022	2.1.5.03.0005	3.2.2.01.0007	VR REF A ESTORNO FGTS FÉRIAS 05/2022	266,26
31/05/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	312,04
31/05/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,96
31/05/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,62
31/05/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIACÃO	14,52
31/05/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7193 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
31/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 3227 RENOVEL VEICULOS LTDA	132,25
31/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3227 RENOVEL VEICULOS LTDA	125,64
31/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3227 RENOVEL VEICULOS LTDA	6,61
31/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 3228 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
31/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3228 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
31/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3228 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
31/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 3203 RENOVEL VEICULOS LTDA	207,56
31/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3203 RENOVEL VEICULOS LTDA	197,18
31/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3203 RENOVEL VEICULOS LTDA	10,38
31/05/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 3204 RENOVEL VEICULOS LTDA	148,05
31/05/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3204 RENOVEL VEICULOS LTDA	140,65
31/05/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 3204 RENOVEL VEICULOS LTDA	7,40
31/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 185289 RENOVEL VEICULOS LTDA	303,65
31/05/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 185290 RENOVEL VEICULOS LTDA	303,65
31/05/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36255 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
31/05/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 81877 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	50,00
31/05/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2077 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
31/05/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2077 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
31/05/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2077 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
31/05/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2077 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
31/05/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2077 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
31/05/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2077 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
31/05/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2099 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSESH	16.063,80
31/05/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA ANTONIETA ALMEIDA N	400,00
31/05/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	620113/U 04 - Depea de Frota DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	131,46
31/05/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2436 9001 - Receita de Locação EMSESH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 1987	16.063,80
31/05/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	531,46
31/05/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACAO	44,05
31/05/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR IOF S/ APLICACAO	22,56
31/05/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR IRRF S/ APLICACAO	4,82
31/05/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
31/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.407,62
31/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.106	juros	6.928,76
31/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0014	juros	5.355,20
31/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0023	juros	6.818,75
31/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0101	juros	7.564,74
			TRANSPORTE	88.689,40

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	88.689,40
31/05/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.102	juros	7.846,07
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0002	VR REF JUROS S/ FINANC. SANTANDER	1.454,54
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,84
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,45
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.697,63
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/05/2022	3.2.2.05.0008		VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	618,55
31/05/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	174,05
31/05/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
31/05/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	177,54
31/05/2022		2.1.1.03.001	VR REF JUROS S/ FINANC. RENAULT	89,42
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0024	VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,38
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/05/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
31/05/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	5.124,83
31/05/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 05/2022	6.169,44
31/05/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 05/2022	28.416,81
31/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR. REF. ISS CPOM 01/2022	7,00
31/05/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR. REF. ISS CPOM 02/2022	9,00
31/05/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA 052022	0,29
31/05/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 052022	4.904,59
31/05/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	2.567,24
31/05/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 05/2022	22.590,84
31/05/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA 052022	1,76
31/05/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	11.824,85
31/05/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 052022	3.978,99
31/05/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	18.327,47
31/05/2022	1.2.3.07.0004	4.1.5.03.0004	VR REF A BAIXA DE DEPRECIÇÃO	73.254,66
31/05/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.110,38
31/05/2022	4.1.5.03.0004	1.2.3.01.0006	BAIXA DE VEICULOS MES DE 052022	180.372,10
31/05/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VR REF A CRÉDITO DE PIS	1.227,26
31/05/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VR REF A COFINS COMPENSADO	5.642,92
			TOTAL DO DIA	478.592,44
			TOTAL DO MÊS	3.206.191,17
01/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2496 9001 - Receita de Locação SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2051.	11.349,99
01/06/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT APOS O POUSO	290,00
01/06/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PERSONNALITE FARMACIA M L	135,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/5858 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	414,23
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/1 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	163,80
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/5 01 - Depea Administrativa AGS CONSULTORIO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	25,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/2 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	378,21
01/06/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5259/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	140,75
01/06/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5260/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	163,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/69 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	600,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	30120222/1 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	135,01
01/06/2022	2.1.1.03.0010		443247811/U 10 - Investimento BANCO NISSAN	3.721,89
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/55 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	345,00
01/06/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	1.721,93
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	241/001 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	460,00
			TRANSPORTE	20.043,81

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.043,81
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/88 0301 - Lavagem EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	720,00
01/06/2022	3.2.2.04.0016	1.1.1.02.0003	1062022/45 0305 - Peça e Aceório PRO 3 COMUNICAÇÃO VISUAL	120,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	831/1 0301 - Lavagem ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA	110,00
01/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1086/001 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	283,33
01/06/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/7 01 - Depea Administrativa ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	314/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	20,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2868/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	158,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	315/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2869/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	130,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	164907/89398 0307 - Roda / Pneu MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	710,26
01/06/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	139650/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	4.476,00
01/06/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	4850/3 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,25
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	312/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	175,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2866/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	30,00
01/06/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	221/129 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.352,65
01/06/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	5776/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	268,80
01/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	535/001 0305 - Peça e Aceório REVISE AUTO CENTER LTDA	287,40
01/06/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20617/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	82448/001 0305 - Peça e Aceório MCLARTY MAIA	795,03
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	323/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
01/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6909/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	425,00
01/06/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	512819/1 0305 - Peça e Aceório VIA SUL VEÍCULOS S/A	765,48
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2883/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	12,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	319/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	20,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2879/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	159,00
01/06/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	3012022/5 01 - Depea Administrativa ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS	278,90
01/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5052022/22 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	865,99
01/06/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	61545/57307 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	431,25
01/06/2022	1.1.3.05.0112	1.1.1.02.0003	124/218 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.641,50
01/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1086/001 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	283,33
01/06/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.02.0003	305/001 0308 - Elétrica / Bateria EXPRESSOBATERIA	420,00
01/06/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	142011/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	624,72
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	324/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
01/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2884/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
01/06/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	1685/3 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	104,60
01/06/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	1267/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	445,41
01/06/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140451/000 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.900,71
01/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	30.378,36
01/06/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38090870 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	726,93
01/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 19742 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	170,00
01/06/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2107 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	87.474,86
01/06/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2108 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	11.083,17
01/06/2022		1.1.1.02.0003	443247811/U 10 - Investimento BANCO NISSAN	3.720,82
01/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
01/06/2022	2.1.1.03.010	4.1.3.01.0003	desconto ref 02/2022	9,74
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.402,21
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0000	juros	5.674,61
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0014	juros	5.330,53
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0016	juros	5.609,27
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0017	juros	738,47
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0018	juros	5.557,80
			TRANSPORTE	203.607,26

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	203.607,26
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0019	juros	5.986,27
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0020	juros	6.815,69
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0021	juros	6.734,37
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0024	juros	7.307,85
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0101	juros	7.554,40
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.102	juros	7.845,60
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.103	juros	7.234,52
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.104	juros	8.157,49
01/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.106	juros	9.111,26
01/06/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	iss cpom 147	35,34
01/06/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2136 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH	16.063,80
			TOTAL DO DIA	286.453,85
02/06/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584864160/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	12.347,54
02/06/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA ALEXANDRE DA SILVA	614,00
02/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	218.092,58
02/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2445 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2016 deconto de 9,45% referente impoto.	12.801,05
02/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	DIF REAJUSTE JAN E FEV 2022 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2015 deconto de 9,45% referente impoto.	2.184,43
02/06/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.002	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO DE DUAS CARTAS DO GAPLAN N818/133 e N805/089 S10 NF 001.336.741 1 336 741 CHEVROLET S10 CHASSI : 9BG148FK0NC442919	216.068,64
02/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1789608 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	210,00
02/06/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2081 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
02/06/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2082 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2084 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
02/06/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2084 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2084 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2085 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
02/06/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2085 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2085 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2086 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
02/06/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2086 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2086 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2087 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
02/06/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2087 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2087 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2087 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2087 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2087 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2088 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
02/06/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2088 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2088 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2088 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2088 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
			TRANSPORTE	576.325,33

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	576.325,33
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2088 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2089 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
02/06/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2089 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,41
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2089 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,10
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2089 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2089 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2089 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2090 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
02/06/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2090 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2090 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2090 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2090 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2090 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2091 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
02/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2091 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2091 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2091 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2091 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2091 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
02/06/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2092 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
02/06/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
02/06/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2094 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
02/06/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2095 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
02/06/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2096 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2097 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
02/06/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2097 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2097 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2097 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2097 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2097 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
02/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2080 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
02/06/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2080 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
02/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2080 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
02/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2080 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
02/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2080 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
02/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2080 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
			TOTAL DO DIA	774.480,50
03/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2894 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
03/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2895 EALI AUTO PECAS LTDA	260,00
			TRANSPORTE	637,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	637,00
03/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2896 EALI AUTO PECAS LTDA	461,00
03/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2897 EALI AUTO PECAS LTDA	460,00
03/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2898 EALI AUTO PECAS LTDA	509,00
03/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 241 L M COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.560,00
03/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 333 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
03/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 334 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
03/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 335 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
03/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 336 EALI AUTO PECAS LTDA	100,00
03/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 337 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
03/06/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 16768630 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	394,43
03/06/2022	2.1.1.08.002	1.2.2.06.0004	REF TRANSF PARC PAGAS REF 805089	17.490,73
03/06/2022	2.1.1.08.002	1.2.2.06.0004	REF TRANSF PARC PAGAS REF 818133	17.490,73
			TOTAL DO DIA	39.372,89
05/06/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.002	TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO REF 805 089 / 818 133	50.688,50
			TOTAL DO DIA	50.688,50
06/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	2523 9001 - Receita de Locação INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2079 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
06/06/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Tarifa Pacote de Serviço Cobrança referente 06/06/2022	66,00
06/06/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	14042022/U 06 - Financeiro GVM NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS	60.000,00
06/06/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584860004200/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	22.436,45
06/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	82.436,45
06/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4462 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	450,00
06/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5155 F N ALEXANDRE EIRELI ME	748,00
06/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3321 F N ALEXANDRE EIRELI	110,00
			TOTAL DO DIA	168.946,57
07/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2447 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2000 deconto de 9,45% referente impoto.	4.001,41
07/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7062022/1 01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	69,94
07/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	80920213/U 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	1.100,00
07/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7062022/1 0305 - Peça e Aceório AGUIA MOTOS	736,00
07/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7062022/1 0308 - Elétrica / Bateria EUDES AUTO ELETRICA PECAS E SERVICOS	330,00
07/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7062022/2 05 - Combustivel SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA	636,05
07/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.871,99
07/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 52383 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.263,00
07/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 54349 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	177,00
07/06/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 54349 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	168,15
07/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 54349 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,85
07/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1793764 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	1.607,75
			TOTAL DO DIA	12.970,14
08/06/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	216578821/U 10 - Investimento BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
08/06/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	233/139 04 - Depea de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.107,50
08/06/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	5042022/U 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	8.183,28
08/06/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	4001/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	649,96
08/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1789608/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	210,00
08/06/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/69 01 - Depea Administrativa SERVTRACK SERVICIO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	82583/1 0305 - Peça e Aceório MCLARTY MAIA	376,17
08/06/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	280686/1 0305 - Peça e Aceório AUTO GLASS	423,34
			TRANSPORTE	15.530,43

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.530,43
08/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	13705/1 0305 - Peça e Aceório CENTER CAR	547,09
08/06/2022		1.1.1.02.0003	4949/U 0305 - Peça e Aceório CENTER CAR	200,00
08/06/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	25331711/U 10 - Investimento BANCO HONDA S/A.	3.120,28
08/06/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	220/128 0303 - Mecanica / Motor / Manutenção LUBRICAR - GARAGE 6	1.494,00
08/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	13709/1 0305 - Peça e Aceório CENTER CAR	1.268,17
08/06/2022		1.1.1.02.0003	4954/U 0305 - Peça e Aceório CENTER CAR	250,00
08/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1176/001 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	590,00
08/06/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1095/1204 0307 - Roda / Pneu T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	292,64
08/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1191/001 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	590,40
08/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	8062022/1 0301 - Lavagem LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	210,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	813,70
08/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	8062022/22 01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	180,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	8062022/33 0301 - Lavagem LAVA JATO ESTRELA	495,00
08/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	219/001 0305 - Peça e Aceório GUILHERME MOTOS	253,00
08/06/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	3012022/65 09 - Impoto SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	289,32
08/06/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	185172/1 0305 - Peça e Aceório GRAVES & AGUDOS	447,58
08/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2497 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2052 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
08/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.886,65
08/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 62601 ARACAGI PNEUS LTDA	780,00
08/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0044	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 219 FRANCISCO GUILHERME SARAIVA TAVEIRA - EPP	253,00
08/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20749 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,00
08/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20750 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	376,00
08/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 129311 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	699,00
08/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 62599 ARACAGI PNEUS LTDA	640,00
08/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 58271 ARACAGI PNEUS LTDA	160,00
08/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 58272 ARACAGI PNEUS LTDA	190,00
08/06/2022	2.1.3.01.1001		4949/U 0305 - Peça e Aceório CENTER CAR	190,00
08/06/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	10,00
08/06/2022	2.1.3.01.1001		4954/U 0305 - Peça e Aceório CENTER CAR	237,50
08/06/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	12,50
			TOTAL DO DIA	56.851,22
09/06/2022	1.1.1.02.0001		2521 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2077 deconto de 9,45% referente impoto.	5.885,75
09/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	2535 9001 - Receita de Locação COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS NF - 2092.	4.361,30
09/06/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA ANTONIETA ALMEIDA N	354,80
09/06/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	1042022/U 01 - Depea Administrativa MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	98,20
09/06/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/22 01 - Depea Administrativa ALGAR TELECOM S/A	149,52
09/06/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	3012022/88 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	149,99
09/06/2022		1.1.1.02.0003	7012022/11 09 - Impoto MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	329,29
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	635722022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6361502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	134522022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2742052022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4651532022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,66
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5920102022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,24
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9769222022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,91
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5823292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8003772022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9953302022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
			TRANSPORTE	12.270,86

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.270,86
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3939212022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6041262022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	216,91
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3519072022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,91
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	87502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6359862022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	95282022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6361502022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5714242022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,92
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	105422022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1349992022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4660602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,66
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8726292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,23
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	114842022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6365402022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7691392022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3125902022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7697672022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3885102022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3144872022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6362732022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8846692022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	175,94
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5699182022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,92
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	117602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6357222022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5910482022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,24
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5814382022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2230942022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6365402022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6057312022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	175362022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8036002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6051032022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1332592022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5920502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,91
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	167932022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5928502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,24
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	119722022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3654192022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	24,42
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7057292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8719832022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,23
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	128392022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9932812022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7149142022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	127,01
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6059602022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9925602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	4676262022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1322442022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9917772022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5889002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	275,24
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1310602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	157892022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8722032022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,23
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6049052022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6362732022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8717112022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,23
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	134602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
			TRANSPORTE	18.950,28

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.950,28
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8063402022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5914442022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,91
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1921002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	375,42
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3327602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9909832022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	122,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3322202022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	141652022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6368002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6049242022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	216,91
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8714362022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	210,23
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3314452022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6359862022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	170,27
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3301712022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5694382022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	249,92
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3918482022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	29,59
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4633442022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,89
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3310622022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	602362022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	290,82
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4687722022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	28,66
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	478542022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	3306002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8751802022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	23,91
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	5522902022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5509852022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	240,28
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	146882022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
09/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2234502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	21,48
09/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	200892022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.287,40
09/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 341 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
09/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 342 EALI AUTO PECAS LTDA	100,00
09/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2904 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
09/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2905 EALI AUTO PECAS LTDA	197,00
09/06/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.0010	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 337244 LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	519,52
09/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 89834 AURI AUTO PECAS LTDA	360,00
09/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1795668 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	270,00
09/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	0,06
09/06/2022		1.1.2.01.0003	2521 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2077 deconto de 9,45% referente impoto.	5.885,69
09/06/2022	2.1.5.02.0002		7012022/11 09 - Impoto MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	312,04
09/06/2022	3.2.2.05.0005		juros	17,25
			TOTAL DO DIA	42.910,41
10/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2529 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2086 deconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
10/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2527 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2084 deconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
10/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2528 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2085 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
10/06/2022	1.1.1.02.0001		2531 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2088 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
10/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	2530 9001 - Receita de Locação CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2087 deconto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
10/06/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	108,00
10/06/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	87,32
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2433022022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9915082022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6059602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
			TRANSPORTE	53.284,68

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	53.284,68
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9164702022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,04
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5732062022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	81,54
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5052502022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	315,19
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5719042022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	81,54
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8371272022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6032082022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2429002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	934342022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,04
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6045652022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4425422022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6943832022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2420712022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	200892022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4418992022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6952822022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7169602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6970302022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6977812022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2424202022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1592002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1069002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	695,22
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2417092022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2276292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	258,59
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8481122022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	175,94
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2409072022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	942872022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,04
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6983382022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6051032022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8136512022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	375,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2398522022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	4676262022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2522292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	82,05
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6988422022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	9717602022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2371242022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6054132022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6821752022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	219,23
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2368532022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2365782022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6057312022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7694302022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1032472022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2362252022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	953642022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,04
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8912052022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2356282022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6279292022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	225,80
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6049052022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	76,48
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	8384682022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	289,71
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7182982022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2352702022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	478542022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	218,11
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	965062022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,04
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	977822022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	112,04
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	7175932022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	2345912022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	102,81
			TRANSPORTE	62.155,07

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.155,07
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	5522902022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	219,23
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6992372022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6972742022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	75,70
10/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6998572022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	278,42
10/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 aque para o caixa	460,00
10/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	1.002,00
10/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2356 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 1904	3.600,00
10/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2538 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2095 deconto de R\$ 7,50 referente taxa de TED.	1.491,50
10/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcumento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.334,92
10/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	4.410,77
10/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 83338 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	488,05
10/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NFS 83338 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	243,00
10/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17970604 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	850,00
10/06/2022		1.1.2.01.0234	2531 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2088 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,20
10/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	0,01
			TOTAL DO DIA	91.315,29
11/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 242 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	224,00
11/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 147 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.178,00
11/06/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 147 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.142,66
11/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 147 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	35,34
			TOTAL DO DIA	2.580,00
13/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Transferência Bancária	90.000,00
13/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	13062022/11 01 - Depea Administrativa DETRAN CE	388,97
13/06/2022	2.1.3.01.0012	1.1.1.02.0003	1002 - Empréimo a Terceiro / CC - 0 PGTO BOLETO REF. NOTA 1572656 SERIE 25 TORO FREEDOM TURBO - SBO7F95	171.999,99
13/06/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SARILANIA ALVES DO NASCIMENTO	280,00
13/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	2533 9001 - Receita de Locação FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2090 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
13/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	53.832,10
13/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7427 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.880,00
13/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7426 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.880,00
13/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7274 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
13/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7275 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
			TOTAL DO DIA	348.948,95
14/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF	110,00
14/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2539 9001 - Receita de Locação SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2096.	11.349,99
14/06/2022	3.1.2.08.0004	1.1.1.02.0001	14062022/88 04 - Depea de Frota FERNANDO DESPACHANTE	1.997,06
14/06/2022	2.1.1.08.0019	1.1.1.02.0001	725029/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.986,27
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	8201051/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	2.1.1.08.0014	1.1.1.02.0001	725722/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.330,53
14/06/2022	2.1.1.08.0017	1.1.1.02.0001	7251088/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	738,47
14/06/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	3012022/57 01 - Depea Administrativa COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
14/06/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	72,19
			TRANSPORTE	28.079,43

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.079,43
14/06/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	3012022/33 01 - Depea Administrativa COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	394,43
14/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	14062022/11 01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	177,82
14/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	11062022/33 0305 - Peça e Aceório POSTO FRAGOSO	325,00
14/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6740/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	413,00
14/06/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	57861/1 03 - Manutenção de Frota PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	302,50
14/06/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140772/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	803,57
14/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1086/001 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	283,34
14/06/2022		1.1.1.02.0003	229/137 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.450,65
14/06/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	142197/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	1.181,84
14/06/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	3012022/66 01 - Depea Administrativa HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	726,93
14/06/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	3012022/84 01 - Depea Administrativa CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
14/06/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	13440836/U 01 - Depea Administrativa J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
14/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6755/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,00
14/06/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	361890199/U 10 - Investimento BV FINANCEIRA S.A	3.522,98
14/06/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 CIRNE PNEUS COM E SERV LT	290,00
14/06/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	221/129 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.352,65
14/06/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4261/001 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	420,00
14/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	451686/1 0305 - Peça e Aceório ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	600,63
14/06/2022		1.1.1.02.0003	141835/U 0305 - Peça e Aceório ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	559,37
14/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	322/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	200,00
14/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2882/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	253,00
14/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	321/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	680,00
14/06/2022	2.1.1.03.006		20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.384,08
14/06/2022	2.1.3.01.934	1.1.1.02.0003	2766083/U 01 - Depea Administrativa MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. MATRIZ	4.278,24
14/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2881/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	253,00
14/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	320/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	20,00
14/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2880/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	159,00
14/06/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1252/1135 0307 - Roda / Pneu T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	643,94
14/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	19670/17812 0305 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	200,00
14/06/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 SALES COMERCIO DE PECAS	504,78
14/06/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	5155/3321 0305 - Peça e Aceório ALEXANDRE MOTOS	858,00
14/06/2022	2.1.1.08.0018	1.1.1.02.0003	7251612/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.557,80
14/06/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	726035/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.402,21
14/06/2022	2.1.1.08.0020	1.1.1.02.0003	726084/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.815,69
14/06/2022	2.1.1.08.0023	1.1.1.02.0003	72611600/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.815,69
14/06/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0003	726145/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.214,32
14/06/2022	2.1.1.08.103	1.1.1.02.0003	7261750/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.234,52
14/06/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	810172/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.850,06
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8160971/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	820176/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.757,94
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8910921/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8911651/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8920841/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8921591/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8941041/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
			TRANSPORTE	114.810,93

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	114.810,93
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9000761/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9001471/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	2.1.1.08.0015	1.1.1.02.0003	902023/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.504,45
14/06/2022	2.1.1.08.105	1.1.1.02.0003	9021110/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.508,39
14/06/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	903050/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.307,85
14/06/2022	2.1.1.08.0016	1.1.1.02.0003	9031566/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.609,27
14/06/2022	2.1.1.08.0101	1.1.1.02.0003	908005/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.554,40
14/06/2022	2.1.1.08.102	1.1.1.02.0003	908063/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.845,60
14/06/2022	2.1.1.08.104	1.1.1.02.0003	9080990/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.157,49
14/06/2022	2.1.1.08.0000	1.1.1.02.0003	9081410/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.674,61
14/06/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0003	909016/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.670,50
14/06/2022	2.1.1.08.106	1.1.1.02.0003	9091200/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	9.111,26
14/06/2022	2.1.1.08.0022	1.1.1.02.0003	909068/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.776,91
14/06/2022	2.1.1.08.0021	1.1.1.02.0003	9091580/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.734,37
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1030121/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	104089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.348,05
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1041561/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1050501/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0003	805089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.645,42
14/06/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0003	818133/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.645,42
14/06/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	3012022/89 09 - Impoto MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.724,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2385 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 1937.	3.600,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.334,92
14/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	1.907,56
14/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	427,36
14/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.04.0050	9005 - Empréstimo / CC - 0 EP GVM 13284565000190	150.000,00
14/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.183,61
14/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20780 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	795,00
14/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 58245 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,00
14/06/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 58245 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	82,65
14/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 58245 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,35
14/06/2022		1.1.1.02.0003	20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.381,25
14/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	2,83
14/06/2022	2.1.3.01.991		229 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6 NF 229	1.143,50
14/06/2022	1.1.3.05.0112		137 - Manutenção de Frota LUBRICAR - 6 NF 137	307,15
14/06/2022	3.2.3.01.0006		ISS CPOM	27,97
14/06/2022	2.1.3.01.1000		141835/U 0305 - Peça e Aceório ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	531,40
			TOTAL DO DIA	445.120,07
15/06/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA BANC. MAX EMPRESARIAL 1	117,20
			TRANSPORTE	117,20

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	117,20
15/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.600,00
15/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2418 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 1969.	3.600,00
15/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7444 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.880,00
15/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7450 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	900,00
15/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 515586 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	351,91
15/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 46819 PNEUS BELEM LTDA	235,00
15/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7286 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
15/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7294 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
15/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0908	VR SERVIÇO TOMADA NF 139679 VIA SUL VEICULOS S A	63,09
15/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 39961 PNEUS BELEM LTDA	20,00
15/06/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 39961 PNEUS BELEM LTDA	19,00
15/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 39961 PNEUS BELEM LTDA	1,00
15/06/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1254 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
15/06/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1007966 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
			TOTAL DO DIA	11.387,20
17/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	6368002022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
17/06/2022	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0003	3315848603380/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	11.568,75
17/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.249,04
17/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2536 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2093.	1.300,00
17/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2537 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2094.	3.900,00
17/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2451 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2004.	3.600,00
17/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	2525 9001 - Receita de Locação PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2082.	1.582,87
17/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradeco / CC - 42629 TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	5.300,00
17/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA N805-089 S10 SBF0H20 9002 - Rearcmento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.334,92
17/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 96 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	520,00
			TOTAL DO DIA	31.537,10
18/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NFS 58576 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	90,00
18/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 58576 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	256,00
			TOTAL DO DIA	346,00
20/06/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5216/1 03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	424,66
20/06/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	3012022/81 01 - Depea Administrativa CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	100,00
20/06/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	61710/57465 03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	366,66
20/06/2022	2.1.3.01.0895	1.1.1.02.0003	106821/62225 0305 - Peça e Aceório TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	475,58
20/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1793764/1 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	803,87
20/06/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	58158/1 09 - Impoto PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	374,95
20/06/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	233/139 04 - Depea de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.107,00
20/06/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	337244/1 0305 - Peça e Aceório LUBTROL	173,17
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034426271/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,82
20/06/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	182344/1 0305 - Peça e Aceório GRAVES & AGUDOS	335,68
20/06/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	185172/1 0305 - Peça e Aceório GRAVES & AGUDOS	447,58
20/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	791/U 0305 - Peça e Aceório CEARA AUTOPECAS	200,00
20/06/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4345/001 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	399,00
20/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1795668/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	270,00
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034435000/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034435001/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
			TRANSPORTE	10.853,07

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.853,07
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034435002/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034434999/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034434998/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034434996/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034434997/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,55
20/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	164626/89194 0305 - Peça e Aceório MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	312,84
20/06/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4352/001 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	280,00
20/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	24052022/1 0307 - Roda / Pneu SHOW CAR PECAS E SERVICOS	250,00
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034444349/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,28
20/06/2022	2.1.1.03.008		20034444348/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.791,28
20/06/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140983/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.041,28
20/06/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1322/1323 0305 - Peça e Aceório T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	507,65
20/06/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033084812/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.386,31
20/06/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033084811/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.386,31
20/06/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033084810/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.386,31
20/06/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	28081/16619 0305 - Peça e Aceório NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	442,00
20/06/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	46593/39787 0304 - Direção / Supensão / Freio R R PNEUS	485,00
20/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	CARTA N805-089 S10 SBF0H20 9002 - Rearcmento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	4.310,50
20/06/2022	1.1.1.02.0003	2.2.1.08.0003	C BASICA GAPLAN_OUT/21 MAIO/21 9002 - Rearcmento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	17.490,73
20/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	9006 - Outra Receita Banco do Brail / CC - 23500 Transferência Bancária	7.200,00
20/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.859,15
20/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 515869 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	765,48
20/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 186070 RENOVEL VEICULOS LTDA	319,79
20/06/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12211 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
20/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0908	VR SERVIÇO TOMADA NF 139754 VIA SUL VEICULOS S A	130,00
20/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202203563 RENOVEL VEICULOS LTDA	191,42
20/06/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202203563 RENOVEL VEICULOS LTDA	181,85
20/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202203563 RENOVEL VEICULOS LTDA	9,57
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034434998/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	20034434998/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034435002/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034435001/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034435000/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034426271/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,75
20/06/2022		4.1.3.01.0003	20034426271/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034444348/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,21
20/06/2022		4.1.3.01.0003	20034444348/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034444349/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,21
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034434997/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034434996/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
20/06/2022		1.1.1.02.0003	20034434999/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,48
20/06/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
TOTAL DO DIA				85.118,80
21/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.096,25

TRANSPORTE

14.096,25

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	TRANSPORTE	14.096,25
			2480 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2035 deconto de 9,45% referente impoto.	12.801,05
21/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2385 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 1937 diferença.	323,80
21/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2418 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 1969 diferença.	323,80
21/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2451 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2004 diferença.	323,80
21/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2491 9001 - Receita de Locação SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2046 diferença.	323,80
21/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7468 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	770,00
21/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7318 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
21/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20804 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	490,00
21/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.942	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4658 H. P. COMERCIAL LTDA	1.920,00
21/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022064 H. P. COMERCIAL LTDA	60,00
21/06/2022		2.1.3.01.942	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022064 H. P. COMERCIAL LTDA	57,00
21/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022064 H. P. COMERCIAL LTDA	3,00
21/06/2022	2.1.1.03.006	4.1.3.01.0003	juros 3 * 3,38	10,14
			TOTAL DO DIA	31.622,64
22/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	2483 9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 2038.	9.790,55
22/06/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	2550 9001 - Receita de Locação SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2107.	87.474,86
22/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 795 R. MUNIZ LIMA	320,00
22/06/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 795 R. MUNIZ LIMA	313,60
22/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 795 R. MUNIZ LIMA	6,40
22/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 58342 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00
22/06/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 58342 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,75
22/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 58342 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,25
22/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1803477 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	260,00
22/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1803888 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	3.378,60
22/06/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2858983 MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	4.278,24
			TOTAL DO DIA	105.912,25
23/06/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TAXA DE TED	11,65
23/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	87.500,00
23/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2522 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 2078 deconto de 6,15% referente impoto.	14.148,82
23/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2534 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2091 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
23/06/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	2551 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2108.	11.083,17
23/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradeo / CC - 42629 Transferência Bancária	87.500,00
23/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1985 PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA	800,00
23/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1487 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	590,00
23/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202203710 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
23/06/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202203710 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
23/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202203710 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
			TOTAL DO DIA	215.331,94
24/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	24062022/86 03 - Manutenção de Frota GENILSON MOTOS - REI DOS AROS	1.467,00
24/06/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	242/147/U 0305 - Peça e Aceório LUBRICAR - GARAGE 6	1.402,00
24/06/2022		1.1.1.02.0003	229/137 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.450,65
			TRANSPORTE	4.319,65

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.319,65
24/06/2022	2.1.3.01.0906	1.1.1.02.0003	483682/12169 0305 - Peça e Aceório SILCAR CHEVROLET	1.476,00
24/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	334/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
24/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2895/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	260,00
24/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	333/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
24/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2894/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
24/06/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	129311/2 0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	233,00
24/06/2022		1.1.1.02.0003	20034636336/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.790,21
24/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7193/U 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
24/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	185289/3203 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,21
24/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	185290/3204 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	451,70
24/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1797604/U 0308 - Elétrica / Bateria CHICAUTO PECAS E SERVICOS	425,00
24/06/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	19742/1 0305 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	170,00
24/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	335/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
24/06/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2896/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	461,00
24/06/2022	3.2.2.04.0020	1.1.1.02.0003	3012022/888 01 - Depea Administrativa CARTORIO PERGENTINO MAIA	36,91
24/06/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	3012022/777 01 - Depea Administrativa ESCEMPE	50,00
24/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1032022/1 01 - Depea Administrativa CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00
24/06/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	24062022/1 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	37,29
24/06/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	24062022/1 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	3,89
24/06/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	24062022/1 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	4,88
24/06/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20585/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	142,00
24/06/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57672/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28,00
24/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	24062022/69 01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	381,60
24/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	24062022/88 01 - Depea Administrativa ELIANE PRISCILA FERREIRA DE LIMA	60,00
24/06/2022	3.1.2.08.0002	1.1.1.02.0003	29042022/1 03 - Manutenção de Frota MOTO PEÇAS ALMEIDA ME	522,70
24/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3315848603380/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	11.481,70
24/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.046,74
24/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7337 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
24/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7504 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	840,00
24/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7505 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	840,00
24/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 48 ANTONIA ALDENICE FERNANDES CORDEIRO ME	700,00
24/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 180582 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	360,00
24/06/2022	2.1.1.03.008		20034636336/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.789,95
24/06/2022	3.2.2.05.0004		juros	0,26
24/06/2022	2.1.3.01.991		Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6 NF 229	1.143,50
24/06/2022	1.1.3.05.0112		Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6 NF 137	307,15
			TOTAL DO DIA	51.661,34
27/06/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	3820/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	21.995,27
27/06/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	12920/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	29.189,45
27/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	51.184,72
27/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1806311 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	110,00
27/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 28655 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	455,00
			TOTAL DO DIA	102.934,44
28/06/2022		1.1.1.02.0003	3315848603330/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	14.077,39
28/06/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57988/U 0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22,24
28/06/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20692/001 0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410,08
			TRANSPORTE	14.509,71

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.509,71
28/06/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5208/1 03 - Manutenção de Frota MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	438,68
28/06/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/111 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	131,69
28/06/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	6963002022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	300,98
28/06/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6045652022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
28/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1173/40 0307 - Roda / Pneu ALIANCA AUTO CENTER	1.190,00
28/06/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	23062022/1 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	162,78
28/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	5.660,83
28/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2519 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2080 ob: pagamento parcial cliente teve que pagar com doí empenho.	6.333,08
28/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2462 9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 2017 deconto de 9,45% referente impoto.	13.824,19
28/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2463 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2018 deconto de 9,45% referente impoto.	2.418,92
28/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 166626 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	495,40
28/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 90403 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	364,60
28/06/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 90403 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	346,37
28/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 90403 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	18,23
28/06/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0007	desconto 2080	134,90
28/06/2022	2.1.1.03.0001		3315848603330/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	2.572,88
28/06/2022	1.1.1.01.0001		3315848603330/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	11.504,51
			TOTAL DO DIA	60.589,27
29/06/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIRES RODRIGUES FEITOSA	660,00
29/06/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5890/U 0304 - Direção / Supenão / Freio DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	290,00
29/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.653,88
29/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	2541 9001 - Receita de Locação MUNICIPIO DE SAO LUIS NF - 2098.	5.707,13
29/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2488 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2043 deconto de 9,45% referente impoto.	4.001,41
29/06/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2532 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2089 deconto de 9,45% referente impoto.	4.001,41
29/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2546 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2103 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
29/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2547 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2104 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2908 EALI AUTO PECAS LTDA	755,50
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2909 EALI AUTO PECAS LTDA	465,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2910 EALI AUTO PECAS LTDA	550,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2911 EALI AUTO PECAS LTDA	110,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2912 EALI AUTO PECAS LTDA	519,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2913 EALI AUTO PECAS LTDA	305,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2914 EALI AUTO PECAS LTDA	825,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2915 EALI AUTO PECAS LTDA	103,00
29/06/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.942	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4666 H. P. COMERCIAL LTDA	200,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 344 EALI AUTO PECAS LTDA	235,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 345 EALI AUTO PECAS LTDA	80,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 346 EALI AUTO PECAS LTDA	70,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 347 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 348 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 349 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
29/06/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 350 EALI AUTO PECAS LTDA	60,00
			TOTAL DO DIA	25.415,21
30/06/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	3.372,25
30/06/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2022	72,00
30/06/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	267,14
30/06/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	269,78
			TRANSPORTE	5.193,17

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.193,17
30/06/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32
30/06/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.146,14
30/06/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	408,02
30/06/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	32,65
30/06/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	109,33
30/06/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	306,03
30/06/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	24,49
30/06/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	82,02
30/06/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 cobrança de juro.	5,93
30/06/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	151.367,40
30/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2540 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2097 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
30/06/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.002	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO DO GAPLAN REF. CARTA N818 133 S10 SBF1B50	127.078,56
30/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2545 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF -2102 deconto de 9245% referente impoto.	1.801,94
30/06/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2548 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2105 deconto de 9,45% referente impoto.	1.801,94
30/06/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	RENDIMENTO S/ APLICACAO	44,42
30/06/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	IOF S/ APLICACAO	24,33
30/06/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	IRRF S/ APLICACAO	4,47
30/06/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3463 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	205,59
30/06/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17146 EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.811,50
30/06/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 17146 EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.620,92
30/06/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17146 EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	190,58
30/06/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2083 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2104 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2103 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2102 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
			TRANSPORTE	339.808,26

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	339.808,26
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.990,00
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.801,94
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	95,52
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	12,94
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	59,70
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2105 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	19,90
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
30/06/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2109 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2109 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2109 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2109 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2109 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2109 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
30/06/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2128 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	16.885,19
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.290,54
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	810,49
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	109,75
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	505,56
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2130 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	168,85
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.981,41
30/06/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.699,67
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,11
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,44
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2131 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,81
30/06/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36256 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
30/06/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 82611 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	50,00
30/06/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
30/06/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIACÃO	14,52
30/06/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	179.524,22
30/06/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	568,63
30/06/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
30/06/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0024	VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,38
30/06/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZACÃO DE ENCARGOS	12.519,21
			TRANSPORTE	621.421,49

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	621.421,49
30/06/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.946,67
30/06/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.524,11
30/06/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.733,12
30/06/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.315,31
30/06/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.642,86
30/06/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	615,33
30/06/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	524,95
30/06/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
30/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0015	juros	5.504,45
30/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0022	juros	6.776,91
30/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.0023	juros	6.815,69
30/06/2022	1.1.3.05.0112	2.1.3.01.991	tTRANSNF DE SALDO	36,50
30/06/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	REF PGTO VT	72,00
30/06/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 06/2022	5.538,51
30/06/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 06/2022	25.510,72
30/06/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 06/2022	5.230,74
30/06/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 06/2022	24.093,11
30/06/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 06/2022	3.881,74
30/06/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	17.879,51
30/06/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA 06/2022	1,78
30/06/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA 06/2022	0,29
30/06/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.317,48
30/06/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	6.080,69
30/06/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	14.149,56
30/06/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	3.071,94
30/06/2022	2.2.1.01.0040	2.1.1.03.002	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	500.000,00
30/06/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.105	juros	8.508,39
30/06/2022	2.2.1.04.0050	2.2.1.04.0050	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	340.900,00
30/06/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2106 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
30/06/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2106 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
30/06/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2106 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
30/06/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2106 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
30/06/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2106 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
30/06/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2106 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
30/06/2022	1.1.3.08.0026	1.1.3.08.0003	SALDO NEGATIVO 2 TRIM 2022	25.289,90
30/06/2022	1.1.3.08.0026	1.1.3.08.0017	SALDO NEGATIVO 2 TRIM 2022	11,35
30/06/2022	1.1.3.08.0027	1.1.3.08.0007	SALDO NEGATIVO 2 TRIM 2022	4.971,36
30/06/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	3.864,64
30/06/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	841,61
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	779,37
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	10.049,94
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	3.636,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	930,11
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	1.240,15
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	3.160,27
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0007	VR REF A ZERAMENTO	726,34
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0009	VR REF A ZERAMENTO	726,93
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.169,54
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0002	VR REF A ZERAMENTO	216,57
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.358,75
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0005	VR REF A ZERAMENTO	26.072,63
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0007	VR REF A ZERAMENTO	357,69
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0008	VR REF A ZERAMENTO	5.622,00

TRANSPORTE 1.717.197,68

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.717.197,68
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	43,56
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0012	VR REF A ZERAMENTO	138,18
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0004	VR REF A ZERAMENTO	157,66
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0005	VR REF A ZERAMENTO	324.209,79
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	VR REF A ZERAMENTO	53.824,06
30/06/2022	4.1.1.02.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.090.843,89
30/06/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0004	VR REF A ZERAMENTO	81.687,81
30/06/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0005	VR REF A ZERAMENTO	17.734,61
30/06/2022	4.1.3.01.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	113,12
30/06/2022	4.1.3.01.0003	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	49,01
30/06/2022	4.1.5.03.0004	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	126.113,06
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	12.706,41
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0002	VR REF A ZERAMENTO	2.188,40
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0003	VR REF A ZERAMENTO	538.688,24
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0030	VR REF A ZERAMENTO	184,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0016	VR REF A ZERAMENTO	400,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0010	VR REF A ZERAMENTO	62,12
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0012	VR REF A ZERAMENTO	1.090,48
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.755,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	40.931,78
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	100.163,39
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	5.730,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0025	VR REF A ZERAMENTO	278,90
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0020	VR REF A ZERAMENTO	36,91
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0011	VR REF A ZERAMENTO	300,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.03.0001	VR REF A ZERAMENTO	58.261,71
30/06/2022	3.1.1.01.0007	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	64.244,97
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0004	VR REF A ZERAMENTO	1.997,06
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0007	VR REF A ZERAMENTO	50.688,50
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0011	VR REF A ZERAMENTO	8.556,48
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	394,66
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0012	VR REF A ZERAMENTO	55,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0027	VR REF A ZERAMENTO	360,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0028	VR REF A ZERAMENTO	1.453,86
30/06/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	78.760,81
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	VR REF A ZERAMENTO	4.848,50
30/06/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	4.848,50
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	284,00
30/06/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0012	VR REF A ZERAMENTO	2,75
30/06/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	286,75
			TOTAL DO DIA	4.391.671,61
			TOTAL DO MÊS	7.434.166,19
01/07/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 encargo.	2,55
01/07/2022	1.1.1.02.0003		2519 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2080 retante do pagamento decontando 9,45% de R\$ 14.137,00 ref. impoto.	6.467,97
01/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	18.258,16
01/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2898/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	509,00
01/07/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	5776/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	268,80
01/07/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	1685/3 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	104,60
01/07/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	1267/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	445,41
01/07/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	96/2 0305 - Peça e Aceório MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP	520,00
01/07/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140451/000 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.900,70
01/07/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	3012022/5 01 - Depea Administrativa ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS	278,90
			TRANSPORTE	29.756,09

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.756,09
01/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1985/001 0305 - Peça e Aceório PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA	800,00
01/07/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	29062022/22 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	172,75
01/07/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4462/1 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	450,00
01/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6909/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	425,00
01/07/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	61545/57307 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	431,25
01/07/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	233/139 04 - Depea de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.107,00
01/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1793764/1 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	803,87
01/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	54349/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45,00
01/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	52383/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	316,00
01/07/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	337244/1 0305 - Peça e Aceório LUBTROL	173,17
01/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1803888/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	844,50
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	241/001 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	557,50
01/07/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/7 01 - Depea Administrativa ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
01/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	164907/89398 0307 - Roda / Pneu MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	689,37
01/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	336/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	100,00
01/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2897/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	460,00
01/07/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	4850/3 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,25
01/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	337/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	120,00
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/5858 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	414,23
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/55 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	345,00
01/07/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/88 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	1.311,18
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/1 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	163,80
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/69 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	135,07
01/07/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5260/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	163,00
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/2 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	378,21
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1072022/11 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	900,00
01/07/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5259/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	140,75
01/07/2022	2.1.1.03.0010		443247811/U 10 - Investimento BANCO NISSAN	3.721,89
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	30120222/1 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	135,07
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1072022/3 0305 - Peça e Aceório RA CHAVEIRO	60,00
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1684/2 0308 - Elétrica / Bateria CLINAUTO AUTOPECAS	630,00
01/07/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	1.721,93
01/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0004	VR REF PAGTO JOAO JOSE CORDEIRO	700,00
01/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0004	VR REF TRANSF PIX	9,00
01/07/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2112 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.300,00
01/07/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2113 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
01/07/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2114 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2115 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
01/07/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2115 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2115 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2116 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
01/07/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2116 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2116 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2117 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
01/07/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2117 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2117 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
			TRANSPORTE	141.701,62

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	141.701,62
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2118 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
01/07/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2118 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2118 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
01/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2118 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
01/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2118 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
01/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2118 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2119 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
01/07/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2119 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2119 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
01/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2119 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
01/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2119 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
01/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2119 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2120 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
01/07/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2120 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2120 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
01/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2120 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
01/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2120 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
01/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2120 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
01/07/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2121 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
01/07/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
01/07/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
01/07/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2124 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
01/07/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2125 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
01/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2127 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
01/07/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2127 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
01/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2127 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
01/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2127 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
01/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2127 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
01/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2127 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
01/07/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2132 NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC	5.400,24
01/07/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2134 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	92.620,44
01/07/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2133 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARÁ	11.477,05
01/07/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2137 NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC	5.875,26
01/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1002	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1684 JOSE DE ANCHIETA DA SILVA "REPARACA	630,00
01/07/2022		4.1.3.01.0003	juros	134,89
01/07/2022		1.1.2.01.0007	2519 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2080 retante do pagamento decontando 9,45% de R\$ 14.137,00 ref. impoto.	6.333,08
01/07/2022		1.1.1.02.0003	443247811/U 10 - Investimento BANCO NISSAN	3.720,82
01/07/2022		4.1.3.01.0003	juros	1,07
			TOTAL DO DIA	415.511,16
02/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2111 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
02/07/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2111 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
			TRANSPORTE	26.938,05

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.938,05
02/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2111 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
02/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2111 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
02/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2111 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
02/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2111 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
			TOTAL DO DIA	28.274,00
04/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2459 9001 - Receita de Locação EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 2012.	16.063,80
04/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	2524 9001 - Receita de Locação CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2081.	2.300,00
04/07/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.003	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 Reembolo referente valor reidual da carta N892 159. 10 SBF1B50	88.990,08
04/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	121.599,50
04/07/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584864160/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	12.347,54
04/07/2022	2.1.1.03.006		20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.384,08
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435000/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435001/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435002/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434999/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434998/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434996/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434997/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034444349/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.785,94
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034444348/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.785,94
04/07/2022	2.1.1.03.006		20033084812/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.389,69
04/07/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034636336/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.784,60
04/07/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0003	726145/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.214,32
04/07/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0003	805089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.645,45
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8160971/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	820176/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.757,94
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8201051/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8910921/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8911651/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8920841/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	892159/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.811,12
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8941041/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9000761/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9001471/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0003	818133/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.645,45
04/07/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	104089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.348,05
04/07/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	810172/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.850,06
04/07/2022		1.1.1.02.0003	909016/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.670,50
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1030121/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1041561/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/07/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1050501/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
			TRANSPORTE	339.561,58

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	339.561,58
04/07/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	1002 - Empretimo a Terceiro / CC - 0 PAGAMENTO PARCIAL DO EP FEITO NO DIA 14/06/2022 JUNTO A GVM DE R\$ 150.000,00.	100.000,00
04/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1383 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	72,00
04/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20851 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.358,00
04/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1813466 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	870,00
04/07/2022		1.1.1.02.0003	20033084812/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.378,61
04/07/2022		4.1.3.01.0003	juros	11,08
04/07/2022		1.1.1.02.0003	20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.376,54
04/07/2022		4.1.3.01.0003	juros	7,54
04/07/2022	2.1.1.08.107		909016/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.604,71
04/07/2022	3.2.2.05.0005		juros	2.065,79
			TOTAL DO DIA	456.305,85
05/07/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38976459 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	292,23
05/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5241 F N ALEXANDRE EIRELI ME	858,00
05/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 804 R. MUNIZ LIMA	380,00
05/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 804 R. MUNIZ LIMA	372,40
05/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 804 R. MUNIZ LIMA	7,60
05/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 58507 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	132,00
05/07/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 58507 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	125,40
05/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 58507 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,60
05/07/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 20871221 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	486,00
05/07/2022	2.1.1.08.003	1.2.2.06.0004	REF TRANSF PARCELAS PAGAS	19.825,65
05/07/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.003	TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO	25.341,17
			TOTAL DO DIA	47.827,05
06/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	2553 9001 - Receita de Locação INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2110 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
06/07/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Tarifa Pacote de Serviço	66,00
06/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.436,45
06/07/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584860004200/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	22.436,45
06/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 62923 ARACAGI PNEUS LTDA	350,00
06/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20001 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	220,00
06/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1003	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 960 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	415,00
06/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 58560 ARACAGI PNEUS LTDA	200,00
06/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 18119 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	90,00
06/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 18119 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	86,00
06/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 18119 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	4,00
06/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022055 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	90,00
06/07/2022		2.1.3.01.1003	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022055 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	85,50
06/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022055 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	4,50
06/07/2022	3.1.2.08.0012		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 856 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	325,00
06/07/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 856 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	308,75
06/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 856 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	16,25
			TOTAL DO DIA	49.833,57
07/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	2564 9001 - Receita de Locação COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS NF - 2121.	4.361,30
07/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	2526 9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 2083.	9.790,55
07/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Tranferência Bancária	80.000,00
			TRANSPORTE	94.151,85

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	94.151,85
07/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2567 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2124 deconto de R\$ 7,50 ref. taxa de TED.	1.491,50
07/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MONIK DE CASTRO MOITA	150,00
07/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20749/1 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00
07/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20750/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	376,00
07/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	342/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	100,00
07/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2905/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	197,00
07/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	341/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
07/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2904/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
07/07/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62601/58272 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	242,50
07/07/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62599/58271 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	200,00
07/07/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/69 01 - Depea Administrativa SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
07/07/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	5042022/U 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	8.183,28
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1805682/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	360,00
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1806311/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	110,00
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	17146/U 01 - Depea Administrativa EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.905,75
07/07/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	25331711/U 10 - Invetimento BANCO HONDA S/A.	3.120,28
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7426/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	470,00
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7275/7296 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7427/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	470,00
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7274/7295 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
07/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1803477/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	260,00
07/07/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	216578821/U 10 - Invetimento BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
07/07/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	4001/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	649,96
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	83338/001 0305 - Peça e Aceório MCLARTY MAIA	731,05
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7072022/U 0301 - Lavagem LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	135,00
07/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	10/001 0305 - Peça e Aceório BEBETO AUTOCENTER	260,00
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	856/1 0301 - Lavagem ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA	325,00
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	392022/U 04 - Depea de Frota AUTOHELP	150,00
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	70720222/U 0301 - Lavagem LAVA JATO ESTRELA	495,00
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	4072022/1 0301 - Lavagem EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	600,00
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	80920213/U 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	1.100,00
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	849/2 0305 - Peça e Aceório JOSE AUGUSTO DA SILVA	345,00
07/07/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	1042022/U 01 - Depea Administrativa MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
07/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	58247/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	110,00
07/07/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/88 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	149,99
07/07/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/22 01 - Depea Administrativa ALGAR TELECOM S/A	149,52
07/07/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	7012022/11 09 - Impoto MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	269,78
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	4633442022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	9925602022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	9917772022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	9909832022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	9932812022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	312,98
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6972742022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	9717602022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	1250182022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2362252022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2345912022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2352702022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2356282022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52

TRANSPORTE

125.256,76

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	125.256,76
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2365782022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2368532022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2371242022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	444,44
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2433022022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2429002022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2424202022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2420712022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2417092022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2409072022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2398522022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	8384682022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	8371272022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	8136512022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
07/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	453,75
07/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	48.620,14
07/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3379 F N ALEXANDRE EIRELI	100,00
07/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 10 ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO	260,00
07/07/2022	3.1.1.01.0008		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022039 YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	150,00
07/07/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022039 YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	147,00
07/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022039 YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	3,00
07/07/2022	3.1.1.01.0008		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39 YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	150,00
07/07/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39 YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	147,00
07/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 39 YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	3,00
			TOTAL DO DIA	178.094,85
08/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2568 9001 - Receita de Locação SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2125.	11.349,99
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 364 EALI AUTO PECAS LTDA	600,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 365 EALI AUTO PECAS LTDA	800,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 366 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 367 EALI AUTO PECAS LTDA	350,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 368 EALI AUTO PECAS LTDA	150,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 369 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 370 EALI AUTO PECAS LTDA	75,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 371 EALI AUTO PECAS LTDA	80,00
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 372 EALI AUTO PECAS LTDA	200,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 427561 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	409,19
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2933 EALI AUTO PECAS LTDA	762,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2934 EALI AUTO PECAS LTDA	2.180,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2935 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2936 EALI AUTO PECAS LTDA	1.516,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2937 EALI AUTO PECAS LTDA	607,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2938 EALI AUTO PECAS LTDA	315,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2939 EALI AUTO PECAS LTDA	314,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2940 EALI AUTO PECAS LTDA	60,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2941 EALI AUTO PECAS LTDA	1.240,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1089 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.600,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 255 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	3.915,00
08/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 15597 OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	20.135,35
08/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 160 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.850,00
			TRANSPORTE	48.985,53

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	48.985,53
08/07/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 160 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.794,50
08/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 160 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	55,50
08/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202201396 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PAL)	260,00
			TOTAL DO DIA	51.095,53
09/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 443 IDELSON ALVES NUNES-ME	320,00
09/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022035 IDELSON ALVES NUNES-ME	150,00
09/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022035 IDELSON ALVES NUNES-ME	146,98
09/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022035 IDELSON ALVES NUNES-ME	3,02
			TOTAL DO DIA	620,00
11/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2559 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2116 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
11/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2560 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2117 deconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
11/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2558 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2115 deconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
11/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2549 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2106 deconto de 9,45% referente impoto.	5.885,75
11/07/2022	1.1.1.02.0001		2561 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2118 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
11/07/2022	2.1.1.07.0001	1.1.1.02.0001	1022022/U 10 - Investimento ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	66.769,50
11/07/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0001	3012022/65 09 - Impoto SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	295,03
11/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	2570 9001 - Receita de Locação CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2127 deconto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
11/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	2557 9001 - Receita de Locação PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2114.	1.582,87
11/07/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	108,00
11/07/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	58,55
11/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.416,32
11/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1003	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 961 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	121,00
11/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022056 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	80,00
11/07/2022		2.1.3.01.1003	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022056 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	76,00
11/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022056 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	4,00
11/07/2022		1.1.2.01.0234	2561 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2118 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,20
11/07/2022		4.1.3.01.0003	juros	0,01
			TOTAL DO DIA	142.456,88
12/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N805-089 S10 SBF0H20 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso	6.645,42
12/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA GAPAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso	2.334,92
12/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA GAPAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso.	1.907,56
12/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	N892 159 REEMBOLSO S10 SBF1B50 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso.	6.811,12
12/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N818-133 S10 SBF0H20 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA reembolso.	6.545,42
12/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4774 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	449,00
12/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202201422 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PAL)	600,00
			TOTAL DO DIA	25.293,44
13/07/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	2577 9001 - Receita de Locação SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2134.	92.620,44
13/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.812,37
13/07/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	3012022/57 01 - Depea Administrativa COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
13/07/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	72,19
			TRANSPORTE	137.665,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	137.665,00
13/07/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	3012022/33 01 - Depea Administrativa COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	486,00
13/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	767333/U 04 - Depea de Frota DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO	131,46
13/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6054132022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
13/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	6032082022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
13/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7072022/1 0308 - Elétrica / Bateria AGUIA MOTOS	910,00
13/07/2022	3.1.2.08.0002	1.1.1.02.0003	13072022/11 0305 - Peça e Aceório MOTO PEÇAS ALMEIDA ME	1.832,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	590/2 01 - Depea Administrativa TRANSBELÉM	800,00
13/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOOURARIA / CC - 0 Transferência Bancária	353,00
13/07/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	322942/U 01 - Depea Administrativa J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
13/07/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	255/160 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.400,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1797604/U 0308 - Elétrica / Bateria CHICAUTO PECAS E SERVICOS	425,00
13/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20780/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	795,00
13/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	58245/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	347/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	348/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2912/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	519,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6740/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	411,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7444/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	627,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7286/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
13/07/2022	2.1.3.01.0908	1.1.1.02.0003	139679/U 0305 - Peça e Aceório VIA SUL VEÍCULOS S/A	63,09
13/07/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	515586/1 0305 - Peça e Aceório VIA SUL VEÍCULOS S/A	351,91
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7450/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7294/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
13/07/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140772/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	803,56
13/07/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	142197/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	1.147,08
13/07/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	46819/39961 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	255,00
13/07/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	3012022/84 01 - Depea Administrativa CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	344/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	235,00
13/07/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	3012022/66 01 - Depea Administrativa HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	292,23
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2908/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,75
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6755/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	395,00
13/07/2022	2.1.3.01.0908	1.1.1.02.0003	139754/U 0305 - Peça e Aceório VIA SUL VEÍCULOS S/A	130,00
13/07/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	515869/1 0305 - Peça e Aceório VIA SUL VEÍCULOS S/A	765,48
13/07/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	361890199/U 10 - Investimento BV FINANCEIRA S.A	3.522,98
13/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOOURARIA / CC - 0 Transferência Bancária	290,00
13/07/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1252/1135 0307 - Roda / Pneu T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	643,94
13/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOOURARIA / CC - 0 Transferência Bancária	119,60
13/07/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	255/160 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.400,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1813466/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	290,00
13/07/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	129311/2 0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	233,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	186070/3563 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,21
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	349/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	120,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2914/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	412,50
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	369/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2913/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	305,00
13/07/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	5241/3379 0305 - Peça e Aceório ALEXANDRE MOTOS	958,00
13/07/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	3012022/89 09 - Impoto MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.546,60
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7468/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	385,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7318/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
			TRANSPORTE	163.608,43

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	163.608,43
13/07/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	337244/1 0305 - Peça e Aceório LUBTROL	173,18
13/07/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	64/4658 0305 - Peça e Aceório H P PNEUS	660,00
13/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20804/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	490,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1487/001 0305 - Peça e Aceório VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA	590,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EALI AUTO PECAS LTDA	110,00
13/07/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	3012022/81 01 - Depea Administrativa CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	176,84
13/07/2022	2.1.3.01.0895	1.1.1.02.0003	106821/62225 0305 - Peça e Aceório TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	475,60
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	795/U 0305 - Peça e Aceório CEARA AUTOPECAS	320,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1803888/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	844,50
13/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	58342/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	45,00
13/07/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	255/160 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.390,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7504/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7337/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7505/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	164626/89194 0305 - Peça e Aceório MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	312,84
13/07/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	46593/39787 0304 - Direção / Supenão / Freio R R PNEUS	485,00
13/07/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	140983/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	2.041,28
13/07/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1322/1323 0305 - Peça e Aceório T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	507,60
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	345/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	80,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2909/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	465,00
13/07/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	255/160 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.535,00
13/07/2022	2.1.3.01.0902	1.1.1.02.0003	3463/001 01 - Depea Administrativa MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	205,59
13/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20585/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	142,00
13/07/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57672/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	166626/90403 0305 - Peça e Aceório MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	292,40
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	350/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	60,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2915/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	103,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	346/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	70,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2910/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	550,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2908/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,75
13/07/2022	3.2.2.04.0020	1.1.1.02.0003	3012022/888 01 - Depea Administrativa CARTORIO PERGENTINO MAIA	73,93
13/07/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	3012022/777 01 - Depea Administrativa ESCEMPE	40,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	370/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	75,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2939/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	314,00
13/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	2858983/U 01 - Depea Administrativa MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. MATRIZ	4.278,24
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 Transferência Bancária - EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
13/07/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2938/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	315,00
13/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 590 FRANCISCO ROGERIO MACIEL DE SOUSA - ME	800,00
13/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4785 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	550,00
			TOTAL DO DIA	183.595,18
14/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	2562 9001 - Receita de Locação FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2119 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
14/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Transferência Bancária	30.000,00
14/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Transferência Bancária	103.000,00
14/07/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	1002 - Empretimo a Terceiro / CC - 0 PAGAMENTO DO EP FEITO NO DIA 14/06/2022 JUNTO A GVM DE R\$ 150.000,00. FOI PAGO R\$ 100.000,00 NO DIA 04/07/2022.	50.000,00
14/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	111.447,89
14/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.939	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202201448 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PAL	475,00
			TRANSPORTE	323.370,78

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.939	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202201449 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PAL)	323.370,78 475,00
			TOTAL DO DIA	323.845,78
15/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N818-133 S10 SBF0H20 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.645,48
15/07/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N818-133 S10 SBF0H20 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	100,00
15/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 143822 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.667,24
15/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 445 IDELSON ALVES NUNES-ME	150,00
15/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 446 IDELSON ALVES NUNES-ME	223,00
15/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 68261 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	390,73
15/07/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 68261 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	371,19
15/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 68261 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	19,54
15/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 68262 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	565,00
15/07/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 68262 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	536,75
15/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 68262 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	28,25
15/07/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1008094 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
15/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 143117 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	1.227,43
15/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 143116 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	471,60
15/07/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2953244 MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	4.429,01
15/07/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1255 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
			TOTAL DO DIA	17.185,22
18/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2565 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2122.	1.300,00
18/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.830,40
18/07/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL	117,20
18/07/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	31032022/U 10 - Investimento SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	23.580,40
18/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Martin Gentil Jr - retirada de ócio	250,00
18/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 75361 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	237,30
18/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 47262 PNEUS BELEM LTDA	235,00
18/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 47270 PNEUS BELEM LTDA	445,00
18/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 427866 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	409,19
18/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 47261 PNEUS BELEM LTDA	235,00
18/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 40326 PNEUS BELEM LTDA	110,00
18/07/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 40326 PNEUS BELEM LTDA	104,50
18/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 40326 PNEUS BELEM LTDA	5,50
18/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 40327 PNEUS BELEM LTDA	110,00
18/07/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 40327 PNEUS BELEM LTDA	104,50
18/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 40327 PNEUS BELEM LTDA	5,50
			TOTAL DO DIA	51.079,49
19/07/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12307 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
19/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 106 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	317,00
19/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 143881 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	4.456,78
			TOTAL DO DIA	6.647,78
20/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2566 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2123.	3.900,00
20/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	2555 9001 - Receita de Locação CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2112.	2.300,00
			TRANSPORTE	6.200,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.200,00
20/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	150,00
20/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 20/07 1292 34987-9 LA G I EIRELI	7.500,00
20/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 LUCAS DA SILVA SANTOS PIX ENVIADO - DIF TIT 07391521302	150,00
20/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2129 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.419,00
20/07/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2129 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.001,41
20/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2129 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	212,10
20/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2129 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	28,73
20/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2129 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	132,57
20/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2129 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	44,19
20/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1416 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	86,25
20/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 374 EALI AUTO PECAS LTDA	140,00
20/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 375 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 376 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 377 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
20/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 378 EALI AUTO PECAS LTDA	400,00
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1222 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	63,00
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2945 EALI AUTO PECAS LTDA	754,40
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2946 EALI AUTO PECAS LTDA	382,00
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2947 EALI AUTO PECAS LTDA	371,00
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2948 EALI AUTO PECAS LTDA	725,00
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4858 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
20/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 47301 PNEUS BELEM LTDA	235,00
20/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 40366 PNEUS BELEM LTDA	110,00
20/07/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 40366 PNEUS BELEM LTDA	104,50
20/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 40366 PNEUS BELEM LTDA	5,50
			TOTAL DO DIA	26.933,65
21/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2563 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2120 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
21/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.566,04
21/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2949 EALI AUTO PECAS LTDA	2.130,00
21/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5404 JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	750,00
21/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 4204 JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	170,00
21/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 4204 JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	161,50
21/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 4204 JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	8,50
			TOTAL DO DIA	30.352,08
22/07/2022	1.1.1.02.0001		ref. reem avaria POL6864 9002 - Rearcimento Divero BANCO DA AMAZONIA SA NF - 1813 deconto de 9,45% referente impoto.	12.465,11
22/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	100.180,00
22/07/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	31032022/U 10 - Investimento SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	100.000,00
22/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	22072022/1 04 - Depea de Frota LUCAS GUINCHO	180,00
22/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202204286 RENOVEL VEICULOS LTDA	566,15
22/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202204286 RENOVEL VEICULOS LTDA	537,84
22/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202204286 RENOVEL VEICULOS LTDA	28,31
22/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202204287 RENOVEL VEICULOS LTDA	200,01
22/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202204287 RENOVEL VEICULOS LTDA	190,01
22/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202204287 RENOVEL VEICULOS LTDA	10,00
22/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202204316 RENOVEL VEICULOS LTDA	200,01
22/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202204316 RENOVEL VEICULOS LTDA	190,01
			TRANSPORTE	214.747,45

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	214.747,45
22/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202204316 RENOVEL VEICULOS LTDA	10,00
22/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 187563 RENOVEL VEICULOS LTDA	162,14
22/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 187564 RENOVEL VEICULOS LTDA	311,20
22/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 187609 RENOVEL VEICULOS LTDA	311,20
22/07/2022		1.1.2.01.0234	ref. reem avaria POL6864 9002 - Rearcimento Divero BANCO DA AMAZONIA SA NF - 1813 deconto de 9,45% referente impoto.	12.465,09
22/07/2022		4.1.3.01.0003	juros	0,02
			TOTAL DO DIA	228.007,10
23/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 261 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.924,00
23/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 167 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.968,00
23/07/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 167 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.878,96
23/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 167 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	89,04
			TOTAL DO DIA	8.860,00
25/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	2556 9001 - Receita de Locação DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN NF - 2113.	9.790,55
25/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	25.420,62
25/07/2022	2.1.1.07.0001	1.1.1.02.0001	1002 - Empréimo a Terceiro / CC - 0 EP PARA ALOCAR	30.000,00
25/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANTONIO JADSON ALVES	1.900,00
25/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mariana Martin Timbó	734,00
25/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETS FORTAL SERVICOS LTDA	791,35
25/07/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	3820/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	21.995,27
25/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1182 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.598,00
25/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202204364 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
25/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202204364 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
25/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202204364 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
25/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202204386 RENOVEL VEICULOS LTDA	232,02
25/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202204386 RENOVEL VEICULOS LTDA	220,42
25/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202204386 RENOVEL VEICULOS LTDA	11,60
25/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 808 R. MUNIZ LIMA	1.450,00
25/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 808 R. MUNIZ LIMA	1.421,00
25/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 808 R. MUNIZ LIMA	29,00
25/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 187722 RENOVEL VEICULOS LTDA	92,00
			TOTAL DO DIA	95.818,09
26/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.133,66
26/07/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	261/167 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.483,00
26/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	26072022/1 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	2.364,74
26/07/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	199488/U 04 - Depea de Frota DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	78,10
26/07/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/111 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	134,42
26/07/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1239962022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	559,20
26/07/2022	3.2.2.03.0001	1.1.1.02.0003	1250182022/1 07 - Impoto de Veículo SECRETARIA DA FAZENDA CE	559,20
26/07/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	808/1 0305 - Peça e Aceório CEARA AUTOPECAS	1.450,00
26/07/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	26072022/1 0301 - Lavagem LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	245,00
26/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIRES RODRIGUES FEITOSA	660,00
26/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PEDRO HENRIQUE LOPES DA S	600,00
26/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 144060 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	473,18
26/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	90,00
26/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 2 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	30,00
26/07/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1830213 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	567,00
			TRANSPORTE	17.427,50

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.427,50
26/07/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2579 9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	4.500,24
			TOTAL DO DIA	21.927,74
27/07/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2552 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 2109 deconto de 6,15% referente impoto.	14.148,82
27/07/2022	1.1.1.02.0001	2.1.1.07.0001	9002 - Rearcimento Divero / CC - 0 DEVOLUCAO DE EP DA ALOCAR	30.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2554 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2111 deconto de 9,45% referente impoto.	12.801,05
27/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Tranferência Bancária	28.000,00
27/07/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	12920/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	29.189,45
27/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO - DIF TIT 26379280000184 - CLINICA EFFICACE FISIOTERAPIA LTDA	120,00
27/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.491,60
27/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 588 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	558,80
			TOTAL DO DIA	126.309,72
28/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2503 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF - 2060 deconto de 9,45% referente impoto.	2.418,92
28/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.418,92
28/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 597 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	988,58
28/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202204453 RENOVEL VEICULOS LTDA	200,00
28/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202204453 RENOVEL VEICULOS LTDA	190,00
28/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202204453 RENOVEL VEICULOS LTDA	10,00
28/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 986 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	100,00
28/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 986 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	95,00
28/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 986 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	5,00
28/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 187889 RENOVEL VEICULOS LTDA	311,20
			TOTAL DO DIA	6.737,62
29/07/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.003	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO CARTA N892 159 REF. RESTANTE DA S-10 SBF1F60 PARC \$6.811,12	82.583,52
29/07/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.262	POZ5H54 9004 - Venda de Imobilizado ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA FATURA 768	30.000,00
29/07/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RAIMUNDA INGRID COSTA PINHEIRO Chave044.350.243-90	200,00
29/07/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	112.383,52
29/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1197 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	6.420,00
29/07/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 132836 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	690,00
29/07/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	131,60
29/07/2022	2.1.5.03.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.496,34
			TOTAL DO DIA	234.904,98
30/07/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	3.372,25
30/07/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2022	90,00
30/07/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	267,14
30/07/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	269,78
30/07/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32
30/07/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.146,14
30/07/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	408,03
30/07/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	32,64
30/07/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	109,36
30/07/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	281,02
30/07/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,48
30/07/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,30
			TRANSPORTE	7.419,46

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.419,46
30/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2126 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
30/07/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2126 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
30/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2126 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
30/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2126 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
30/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2126 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
30/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2126 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
30/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	2.200,00
30/07/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.992,10
30/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	105,60
30/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	14,30
30/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	66,00
30/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2135 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	22,00
30/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
30/07/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
30/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
30/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
30/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
30/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2138 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
30/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20224503 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
30/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 20224503 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
30/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20224503 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
30/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 143548 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	489,58
30/07/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 143548 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	465,10
30/07/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 143548 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	24,48
30/07/2022	3.1.1.01.0005		COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 458265 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	1.450,42
30/07/2022		2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 84530 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	570,20
30/07/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 84530 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	324,00
30/07/2022	3.2.2.05.0004		VR REF A DESCONTOS	7,50
30/07/2022	3.2.2.04.0010		VR REF DEPRECIACÃO	14,52
30/07/2022	3.1.2.08.0003		VR DEPREC MES	179.524,22
30/07/2022	2.1.5.01.0002		PG PROLABORE	1.078,68
30/07/2022	3.2.2.05.0008		VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
30/07/2022	3.2.2.05.0008		VR APROP JUROS S/FINANC BV FINANC	813,29
30/07/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
30/07/2022	3.2.2.05.0008		VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,45
30/07/2022	4.1.2.03.0005		VR REF A PIS DIFERIDO 07/2022	5.878,78
30/07/2022	4.1.2.03.0004		VR REF A COFINS DIFERIDO 072022	27.078,00
30/07/2022	2.1.4.01.0026		VR REF A PIS A RECOLHER 072022	4.464,08
30/07/2022	2.1.4.01.0027		VR REF A COFINS A RECOLHER 072022	20.561,81
30/07/2022	1.1.3.08.0018		VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 072022	4.621,80
30/07/2022	1.1.3.08.0019		VR REF A COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	21.288,30
30/07/2022	2.1.4.01.0009		VALOR A COMPENSAR	3.240,11
30/07/2022	2.1.4.01.0010		VALOR A COMPENSAR	14.924,13
30/07/2022	4.1.2.03.0005		VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,15
30/07/2022	4.1.2.03.0004		VR REF A COFINS RECEITA FINANCEIRA	0,91
30/07/2022	2.1.4.01.0010		VR REF A COFINS COMPENSADO	3.956,16
			TRANSPORTE	360.460,39

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	360.460,39
30/07/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	1.682,43
30/07/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VR REF A COFINS COMPENSADO	857,17
30/07/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	366,95
			TOTAL DO DIA	363.366,94
31/07/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO	22,78
31/07/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR REF IOF S/ APLICACAO	14,17
31/07/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR REF IRRF S/ APLICACAO	1,90
31/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2140 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
31/07/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2140 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
31/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2140 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
31/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2140 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
31/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2140 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
31/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2140 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
31/07/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2142 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH	16.063,80
31/07/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2159 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
31/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
31/07/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,77
31/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
31/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
31/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,44
31/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2162 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,85
31/07/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	16.885,18
31/07/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.289,53
31/07/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	810,49
31/07/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	109,75
31/07/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	506,56
31/07/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2161 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	168,85
31/07/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 83317 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
31/07/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36257 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
31/07/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0013	DESCONTO	0,40
31/07/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/07/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/07/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/07/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
31/07/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.009	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.697,63
31/07/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,84
31/07/2022	2.1.1.03.008	4.1.3.01.0003	desconto	58,32
			TOTAL DO DIA	104.698,69
			TOTAL DO MÊS	3.225.582,39
01/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 383 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
01/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 384 EALI AUTO PECAS LTDA	485,00
01/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 385 EALI AUTO PECAS LTDA	780,00
01/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2959 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
			TRANSPORTE	1.692,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.692,00
01/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2960 EALI AUTO PECAS LTDA	264,00
01/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2961 EALI AUTO PECAS LTDA	1.248,00
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2147 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
01/08/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2147 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2147 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2150 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
01/08/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2150 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2150 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2150 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2150 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2150 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2148 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
01/08/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2148 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2148 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2157 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
01/08/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2157 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2157 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2157 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2157 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2157 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2160 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
01/08/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2160 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2160 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2160 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2160 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2160 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2149 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
01/08/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2149 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2149 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2149 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2149 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2149 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
01/08/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2144 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	9.790,55
01/08/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2156 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2145 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.916,66
01/08/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2145 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	4.793,75
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2145 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	122,91
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2158 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
01/08/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2158 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2158 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
			TRANSPORTE	256.074,06

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	256.074,06
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2158 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2158 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2158 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2151 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
01/08/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2151 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2151 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2151 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2151 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2151 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
01/08/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2155 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
01/08/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2166 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.969,99
01/08/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2166 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.500,33
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2166 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	238,56
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2166 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	32,30
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2166 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	149,10
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2166 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	49,70
01/08/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2163 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	92.620,44
01/08/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
01/08/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2168 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	11.477,05
01/08/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2172 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	370,79
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2173 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
01/08/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2173 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2173 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2173 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2173 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2173 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
01/08/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2170 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.670,79
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/08/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2171 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/08/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2174 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.864,95
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2175 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
01/08/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2175 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2175 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
			TRANSPORTE	460.557,19

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	460.557,19
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2175 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2175 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2175 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 Tranferência Bancária - SHOW CAR WILMAR LOPES GONZAGA ME	480,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/1 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	171,60
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/2 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	396,22
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/55 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	329,70
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/69 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	135,07
01/08/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/88 01 - Depea Administrativa LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO	1.293,18
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1082022/11 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	900,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1082022/25 0305 - Peça e Aceório AGUIA MOTOS	513,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1082022/33 0301 - Lavagem LAVA JATO ESTRELA	720,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1082022/88 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	950,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1089/1 0307 - Roda / Pneu PRETA PNEUS	800,00
01/08/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	1267/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	445,41
01/08/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	129311/2 0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	233,00
01/08/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1383/U 0305 - Peça e Aceório T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	72,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	164907/89398 0307 - Roda / Pneu MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	689,37
01/08/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	1685/3 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	104,60
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1803888/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	844,50
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1813466/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	290,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	20001/18119 0305 - Peça e Aceório AUTO MECANICA LENOPECAS	310,00
01/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20692/001 0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412,80
01/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20851/1 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.340,00
01/08/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	23062022/1 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	162,78
01/08/2022		1.1.1.02.0003	241/001 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	557,50
01/08/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	261/167 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.483,00
01/08/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	28655/0 0305 - Peça e Aceório NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	455,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2914/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	412,50
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2933/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	381,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2934/365 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	800,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2934/365 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	726,66
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2935/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2936/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	758,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2937/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	303,50
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2940/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	60,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2941/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	620,00
01/08/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	3012022/5 01 - Depea Administrativa ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS	278,90
01/08/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	1.721,93
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/5858 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	414,23
01/08/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/7 01 - Depea Administrativa ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	30120222/1 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	135,07
01/08/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	31032022/U 10 - Investimento SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	100.000,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	364/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	600,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	366/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	367/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	350,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	368/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	150,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	371/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	80,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	372/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	200,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	427561/0 0305 - Peça e Aceório TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	409,19
			TRANSPORTE	585.650,15

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	585.650,15
01/08/2022	2.1.1.03.0010		443247811/U 10 - Investimento BANCO NISSAN	3.721,89
01/08/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	4850/3 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,25
01/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	52383/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	316,00
01/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5259/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	140,75
01/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5260/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	163,00
01/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	54349/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45,00
01/08/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	5776/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	268,80
01/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57988/U 0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22,40
01/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	58507/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34,00
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62599/58271 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	200,00
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62601/58272 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	242,50
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62923/58560 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	183,33
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	6909/0 0307 - Roda / Pneu EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	425,00
01/08/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	7012022/11 09 - Impoto MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	269,78
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	804/1 0308 - Elétrica / Bateria CEARA AUTOPECAS	380,00
01/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	80920213/U 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	1.100,00
01/08/2022	2.1.3.01.1003	1.1.1.02.0003	960/55 0305 - Peça e Aceório BETO CAR	505,00
01/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	132.917,34
01/08/2022	1.1.2.01.0233	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2152 COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	4.361,30
01/08/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 26072022/1 01 - Depea Administrativa JULIANA MENDES MOREIRA	2.364,74
01/08/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	ESTORNO REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2022	2.496,34
01/08/2022	1.1.2.01.001	1.1.1.01.0001	ESTORNO RECEBIMENTO NF 1315 08/09/2020	1.590,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	1.1.1.01.0001	ESTORNO RECEBIMENTO NF 1318	4.684,38
01/08/2022		1.1.1.02.0003	443247811/U 10 - Investimento BANCO NISSAN	3.720,82
01/08/2022		4.1.3.01.0003	DESCONTO	1,07
01/08/2022	2.1.1.08.003	1.2.2.06.0004	TRANSF PAGAMENTOS 892159/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.811,12
01/08/2022	2.1.1.08.105	3.2.2.05.0005	ESTORNO juros	864,43
01/08/2022	2.1.3.01.1000	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO NF 83338 062022	12,15
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 83338 MCLARTY MAIA	731,05
01/08/2022	2.1.3.01.0030	2.1.4.01.0013	VR REF A ISS RETIDO NF 1007088 102021	10,00
01/08/2022	3.2.2.05.0005	2.1.4.01.0013	JUROS PAGAMENTO DIA 09092021	0,68
01/08/2022	2.1.1.08.0025	1.2.2.06.0004	TRANSF DE PAGAMENTO	5.757,94
01/08/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	ISS CPOM	89,04
01/08/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.991	JUROS	15,50
01/08/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.991	JUROS	40,00
01/08/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.01.0001	6082022/U 01 - Depea Administrativa FENACON	142,50
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.3.05.0095	TRANSF DE SALDO	960,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.3.05.0109	TRANSF DE SALDO	308,75
01/08/2022	2.1.3.01.927	1.1.3.05.0066	TRANSF DE SALDO	308,00
01/08/2022	2.1.3.01.0790	1.1.3.05.0061	TRANSF DE SALDO	550,00
01/08/2022	2.1.3.01.0010	1.1.3.05.0056	TRANSF DE SALDO	291,60
01/08/2022	2.1.3.01.937	2.3.5.01.0004	TRANSF DE LANÇAMENTO	1.900,00
01/08/2022	2.1.3.01.0902	4.1.3.01.0003	DESCONTO	0,50
01/08/2022	2.1.3.01.0902	3.2.2.03.0001	ESTORNO	168,95
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.3.05.0040	TRANSF DE SALDO 45446	250,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.3.05.0040	transf de saldo	303,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.3.05.0040	tranf de lançamento 46175/39474 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	250,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.3.05.0040	TRANSF DE LANÇAMENTO 46176/39475 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	250,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	2.1.3.01.990	TRANSF DE LANÇAMENTO	485,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	2.1.3.01.990	TRANSF DE LANÇAMENTO	485,00
01/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.3.05.0040	TRANAF DE LANÇAMENTO 46155/39458 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	250,00
			TRANSPORTE	767.149,05

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	767.149,05
01/08/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1001	ISS CPOM	29,50
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.3.05.0040	TRANSF DE LANÇAMENTO 61335/57100 03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	183,34
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.3.05.0040	TRANSF DE LANÇAMENTO 61710/57465 03 - Manutenção de Frota R.R. PNEUS	366,67
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.3.05.0040	TRANSF DE LANÇAMENTO R.R. PNEUS 60562/56417	402,67
01/08/2022	1.1.3.05.0040	2.1.3.01.990	ESTORNO R.R. PNEUS 60650/56503	459,00
01/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.3.05.0040	TRANSF DE LANÇAMENTO 61545/57307 0305 - Peça e Aceório R.R. PNEUS	431,25
01/08/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.01.0001	PG FORNECEDOR 2021	1.130,00
01/08/2022	3.3.1.07.0001	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO Vário Vário pagamento de multa do carro de placa QFZ3137 trada - yuri	502,74
01/08/2022	2.1.6.01.0011	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO JMY ENGENHARIA LTDA QFZ3137	2.040,00
01/08/2022	2.1.6.01.0011	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO JMY ENGENHARIA LTDA QFZ3137	6.500,00
01/08/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	pg v.t	90,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 241/001 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	460,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 241/001 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	557,50
01/08/2022	2.1.3.01.1000		241/001 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	542,50
01/08/2022	3.2.2.05.0005		JUROS	15,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 5052022/22 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	714,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 5052022/22 0307 - Roda / Pneu BERG PNEUS	865,99
01/08/2022		1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 1173/40 0307 - Roda / Pneu ALIANCA AUTO CENTER	1.190,00
01/08/2022	2.1.3.01.1000		TRANSF DE LANÇAMENTO 1173/40 0307 - Roda / Pneu ALIANCA AUTO CENTER	1.186,00
01/08/2022	3.2.3.01.0006		PG ISS CPOM	4,00
01/08/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 1684/2 0308 - Elétrica / Bateria CLINAUTO AUTOPECAS	630,00
01/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 767333/U 04 - Depea de Frota DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO	131,46
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 82448/001 0305 - Peça e Aceório MCLARTY MAIA	795,03
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 82583/1 0305 - Peça e Aceório MCLARTY MAIA	376,17
01/08/2022	2.1.3.01.0906	1.1.1.01.0001	TRANSF LANÇAMENTO 0305 - Peça e Aceório SILCAR CHEVROLET	1.515,16
01/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.3.05.0093	TRANSF LANÇAMENTO	78,14
01/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	1.062,16
01/08/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	961,80
01/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	50,98
01/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	6,90
01/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	31,86
01/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2169 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CE	10,62
			TOTAL DO DIA	790.469,49
02/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1435 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	86,25
02/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 227702 NEWLAND VEICULOS LTDA	183,55
02/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5326 F N ALEXANDRE EIRELI ME	746,00
02/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1235 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	390,60
02/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 325947 NEWLAND VEICULOS LTDA	482,45
02/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21001 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	763,00
02/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5807 SOM FRIO COM VAR DE ACESSORIOS AUTO EIRELI - EPP	480,00
02/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA VIDAL Chave(85) 98844-1808 CPF/CNPJ746.190.553-87	120,00
02/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 JOSE MARCILIO DE OLIVEIRA FURTADO Chave883.843.653-34	400,00
02/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA ALEXANDRE DA SILVA	1.131,20
02/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA ALEXANDRE DA SILVA	264,00
			TRANSPORTE	5.047,05

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.047,05
02/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	118.365,58
02/08/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584864160/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	12.347,54
02/08/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.004	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO N816 097 S10 PLACAS SBF1F60 CHASSI : 9BG148FK0NC443118	132.628,32
02/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2501 9001 - Receita de Locação EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 2056.	16.063,80
02/08/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2141 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
02/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2143 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
02/08/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2143 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
02/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2143 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
02/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2143 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
02/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2143 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
02/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2143 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
02/08/2022	2.1.1.08.004	1.2.2.06.0004	VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE CONSORCIO 816097	22.160,57
02/08/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.004	TAXA ADM 816097	25.343,37
02/08/2022	2.1.1.08.004	2.2.1.04.0047	TRANSF LPZ	139.805,10
			TOTAL DO DIA	501.618,20
03/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3434 F N ALEXANDRE EIRELI	115,00
03/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 6 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	75,00
03/08/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39780194 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	292,23
03/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 144292 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16.009,21
03/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1213 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	879,00
03/08/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 25029773 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	338,26
03/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 ALYSON DE SOUZA ALBUQUERQUE Chave015.255.883-70 CPF/CNPJ015.255.883-70	200,00
03/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 PLACA: RTC-2175 FAB.:FIAT MOD.:ARGO DRIVE 1.3 ANO/MOD:21/22 KM:20490	367,60
03/08/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	142197/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	1.147,08
03/08/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	143116/68261 0305 - Peça e Aceório SAGA RENAULT SAO LUIS	287,00
03/08/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	143117/68262 0301 - Lavagem SAGA RENAULT SAO LUIS	597,00
03/08/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	143822/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	416,81
03/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	17146/U 01 - Depea Administrativa EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1.905,75
03/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1830213/U 0308 - Elétrica / Bateria CHICAUTO PECAS E SERVICOS	567,00
03/08/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	216578821/U 10 - Investimento BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
03/08/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	25331711/U 10 - Investimento BANCO HONDA S/A.	3.120,28
03/08/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	261/167 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.483,00
03/08/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	29062022/22 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	172,74
03/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2946/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	382,00
03/08/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	3012022/66 01 - Depea Administrativa HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	292,23
03/08/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	3012022/84 01 - Depea Administrativa CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
03/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3082022/123 0305 - Peça e Aceório FW MOTOS	595,00
03/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3082022/55 0301 - Lavagem EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	640,00
03/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3082022/69 0305 - Peça e Aceório CENTRAL AUTOPEÇAS	30,00
03/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3082022/U 04 - Depea de Frota CONNECT TRANSPORTES E SERVICOS	200,00
03/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	375/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
03/08/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	4001/7 0305 - Peça e Aceório AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	649,96
03/08/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4774/1 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	449,00
03/08/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4785/1 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	550,00
03/08/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	5042022/U 01 - Depea Administrativa ALFA SEGURADORA S.A.	8.183,28
			TRANSPORTE	44.189,61

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	44.189,61
03/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7426/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	470,00
03/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7427/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	470,00
03/08/2022	2.1.3.01.1003	1.1.1.02.0003	961/56 0305 - Peça e Aceório BETO CAR	201,00
03/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	27.621,91
03/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2579 9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2137.	5.875,26
			TOTAL DO DIA	78.827,78
04/08/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1008162 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
04/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 Pix - Enviado - Omni Investimento Ltda	2.200,00
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1030121/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	104089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.348,05
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1041561/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1050501/P 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	2.1.1.03.006	1.1.1.02.0003	20033229212/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.376,54
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434996/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434997/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434998/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034434999/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435000/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435001/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034435002/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.786,20
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034444348/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.785,94
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034444349/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.785,94
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034636336/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.784,60
04/08/2022	2.1.1.03.008	1.1.1.02.0003	20034636336/U 10 - Investimento BANCO RENAULT	1.776,61
04/08/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	3012022/33 01 - Depea Administrativa COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	338,26
04/08/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	3012022/55 01 - Depea Administrativa CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	72,19
04/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/69 01 - Depea Administrativa SERVTRACK SERVICIO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
04/08/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/88 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	149,99
04/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	4082022/1 0305 - Peça e Aceório CENTRAL MOTOS	510,15
04/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	4082022/2 0301 - Lavagem CENTRAL MOTOS	30,00
04/08/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0001	726145/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.214,32
04/08/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0001	805089/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.645,45
04/08/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0001	810172/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.850,06
04/08/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0001	818133/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.645,45
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8201051/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0001	820176/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	5.757,94
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8910921/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8911651/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8920841/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	2.1.1.08.003	1.1.1.02.0001	892159/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.811,12
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8941041/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8941041/N 10 - - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
04/08/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9001471/N 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.334,92
			TRANSPORTE	92.720,21

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.720,21
04/08/2022	2.1.1.08.107	1.1.1.02.0003	909016/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	7.104,32
04/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	49.210,66
04/08/2022		1.1.2.01.0010	2520 9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 2076 deconto de 9,45% referente impoto.	15.290,54
04/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	2571 9001 - Receita de Locação MUNICIPIO DE SAO LUIS NF - 2128.	5.707,13
04/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária Banco do Brasil / CC - 23500	5.000,00
04/08/2022	1.1.1.02.0003		2520 9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 2076 deconto de 9,45% referente impoto.	15.289,53
04/08/2022	3.2.2.05.0004		desconto	1,01
04/08/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.008	VR REF A DIFERENÇA JUROS	5.408,02
			TOTAL DO DIA	195.731,42
05/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 267 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	805,00
05/08/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Tarifa Pacote de Serviço - Cobrança referente 05/08/2022	66,00
05/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2588 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2145 deconto de 2,5% referente IR.	4.793,75
05/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2590 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2147 deconto de 2,5% referente IR.	23.215,24
05/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2591 9001 - Receita de Locação SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2148 deconto de 2,5% referente IR.	9.949,39
			TOTAL DO DIA	38.829,38
08/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 8 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	30,00
08/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7585 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,00
08/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 116 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	1.014,00
08/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1234 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.798,00
08/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 7912 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.800,00
08/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 188355 RENOVEL VEICULOS LTDA	318,65
08/08/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584860004200/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	22.436,45
08/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	20.444,35
08/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2578 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2135 deconto de 9,45% referente impoto.	1.992,10
08/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	2581 9001 - Receita de Locação INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2138 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
			TOTAL DO DIA	52.653,22
09/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F C BEZERRA NETO MARISCOS	102,00
09/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7.393,01
09/08/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	1042022/U 01 - Depea Administrativa MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
09/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	1082022/88 01 - Depea Administrativa MONIK DE CASTRO MOITA	9.500,00
09/08/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	1396/U 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	265,63
09/08/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	1422/U 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	600,00
09/08/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	1448/U 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	475,00
09/08/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	1449/U 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	475,00
09/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	218435/U 04 - Depea de Frota AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	135,47
09/08/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/22 01 - Depea Administrativa ALGAR TELECOM S/A	156,47
09/08/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	3012022/57 01 - Depea Administrativa COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
09/08/2022	3.2.2.03.0005	1.1.1.02.0003	3774291/U 01 - Depea Administrativa PREFEITURA DE FORTALEZA	57,54
09/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	443/35 0305 - Peça e Aceório IDELSON ALVES NUNES	470,00
09/08/2022	2.1.3.01.1003	1.1.1.02.0003	445/U 0308 - Elétrica / Bateria IDELSON ALVES NUNES	150,00
09/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	44593 0307 - Roda / Pneu PRETA PNEUS	120,00
			TRANSPORTE	20.160,02

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.160,02
09/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5738/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	380,17
09/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5762/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	216,00
09/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5784/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	644,00
09/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5785/1 0305 - Peça e Aceório MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	848,75
09/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	5914442022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
09/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	5920502022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
09/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	602362022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	181,52
09/08/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	6082022/U 01 - Depea Administrativa FENACON	162,00
09/08/2022	2.1.1.08.004	1.1.1.02.0003	816097/U 10 - Investimento GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.990,26
09/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	86351/U 04 - Depea de Frota AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	135,47
09/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	8751802022/2 07 - Impoto de Veículo DETRAN CE	155,59
09/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2569 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2126 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
09/08/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA GAPLAN COTA BASICA 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.334,92
09/08/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N805-089 S10 SBF0H20 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.645,45
09/08/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N816 097 REEMBOLSO 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.990,26
09/08/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	CARTA N816 097 REEMBOLSO 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.645,45
09/08/2022	1.1.1.02.0001	2.2.1.08.0003	N892 159 REEMBOLSO S10 SBF1B50 9002 - Rearcimento Divero SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	6.811,12
			TOTAL DO DIA	80.297,12
10/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 9 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	15,00
10/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1244 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	899,00
10/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 452 IDELSON ALVES NUNES-ME	223,00
10/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20273 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	348,00
10/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 18349 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	60,00
10/08/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 18349 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	57,00
10/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 18349 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3,00
10/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 809 R. MUNIZ LIMA	440,00
10/08/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 809 R. MUNIZ LIMA	418,00
10/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 809 R. MUNIZ LIMA	22,00
10/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22205015000129	450,00
10/08/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	93,68
10/08/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX 04/08/2022	4,80
10/08/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	108,00
10/08/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA TED BCE 01/08/2022	11,00
10/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	915,39
10/08/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0001	31032022/U 10 - Investimento SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	50.000,00
10/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2572 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2129 deconto de 9,45% referente impoto.	4.001,41
10/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	2584 9001 - Receita de Locação PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2141.	1.582,87
10/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0234	2592 9001 - Receita de Locação BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2149 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,30
10/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	2601 9001 - Receita de Locação CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2158 deconto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
10/08/2022	1.1.2.01.0234	4.1.3.01.0002	juros	0,10
			TOTAL DO DIA	74.325,61
11/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 268 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.460,00
11/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 188478 RENOVEL VEICULOS LTDA	490,04
			TRANSPORTE	1.950,04

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.950,04
11/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 188479 RENOVEL VEICULOS LTDA	432,00
11/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1003	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 973 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	1.280,00
11/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 Carlo Leandro de Oliveira Chaveleandroy1505@gmail.com CPF/CNPJ001.471.593-77	350,00
11/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	350,00
			TOTAL DO DIA	4.362,04
12/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1728 NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	400,00
12/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2185 ANDRE ALVES DE SOUSA LTDA	470,00
12/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 188563 RENOVEL VEICULOS LTDA	318,65
12/08/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 84049 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
			TOTAL DO DIA	1.228,65
15/08/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1256 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
			TOTAL DO DIA	160,00
16/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5072 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	330,00
16/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21076 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00
16/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 59139 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	240,00
16/08/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 59139 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	228,00
16/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 59139 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	12,00
16/08/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2167 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	6.191,92
16/08/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	0601 - Tarifa / CC - 0 Tarifa bancaria conta Max emp.	117,20
16/08/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	106/2 0305 - Peça e Aceório MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP	317,00
16/08/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1222/1416 0305 - Peça e Aceório T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	149,25
16/08/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	132836/2 0305 - Peça e Aceório MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	230,00
16/08/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	143881/000 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	1.114,19
16/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	15082022/1 0301 - Lavagem PEDRO MOTOS	753,00
16/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1608202/1 0305 - Peça e Aceório PEDRO MOTOS	495,00
16/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	16082022/2 0301 - Lavagem LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	360,00
16/08/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	18072022/1 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	302,50
16/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1813466/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	290,00
16/08/2022	1.1.3.05.0113	1.1.1.02.0003	1842580/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	506,25
16/08/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	261/167 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.483,00
16/08/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	268/174 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.260,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2933/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	381,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2934/365 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	726,66
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2936/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	758,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2937/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	303,50
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2941/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	620,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2945/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,20
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2947/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	371,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2948/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	362,50
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2949/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	710,00
16/08/2022		1.1.1.02.0003	3012022/65 09 - Impoto SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	412,31
16/08/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	3012022/89 09 - Impoto MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.546,60
16/08/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	361890199/U 10 - Investimento BV FINANCEIRA S.A	3.522,98
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	374/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	140,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	376/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	377/2 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	120,00
			TRANSPORTE	25.781,06

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.781,06
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	378/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	400,00
16/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	4204/U 0305 - Peça e Aceório JUAUTOS	170,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	427866/75361 0305 - Peça e Aceório TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	646,49
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	47261/40326 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	345,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	47262/40327 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	345,00
16/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	47301/40366 0305 - Peça e Aceório R R PNEUS	345,00
16/08/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	4858/1 0308 - Elétrica / Bateria LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
16/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	51721/1 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	285,00
16/08/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	5326/3434 0305 - Peça e Aceório ALEXANDRE MOTOS	861,00
16/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	5404/1 0305 - Peça e Aceório JUAUTOS	750,00
16/08/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	58576/1 09 - Impoto PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	119,60
16/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	5957/U 0305 - Peça e Aceório DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	90,00
16/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7444/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	627,00
16/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7450/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00
16/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	23.445,03
16/08/2022	2.1.4.01.0013		3012022/65 09 - Impoto SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	404,31
16/08/2022	3.2.2.05.0005		juros	8,00
			TOTAL DO DIA	55.421,49
17/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1456 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	131,25
17/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1926 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	549,00
17/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1241 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	72,00
17/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1273 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	899,00
17/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	711,50
17/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	17082022/U 0307 - Roda / Pneu CARIOCA PNEUS	780,00
17/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	9002 - Rearcimento Divero / CC - 0 Devolução parcial referente retirada de 8 kwid do eguro da GMF HYU4D24- PMM7C17-PNF1F17- POX9D94- POY1A84,6- POY9D04- POZ3375- POZ3D74.	789,76
17/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	2576 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2133.	11.477,05
17/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0233	2595 9001 - Receita de Locação COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS NF - 2152	4.361,20
17/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2598 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2155 deconto de R\$7,50 ref. taxa de TED.	1.491,50
17/08/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
			TOTAL DO DIA	21.269,76
18/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1279 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.798,00
18/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 13 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	150,00
18/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 18396 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	390,00
18/08/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 18396 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	370,50
18/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 18396 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	19,50
18/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20314 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	210,00
18/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	13.566,04
18/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2582 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2160 deconto de 9,45% referente impoto.	5.885,75
18/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2594 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2151 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
18/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	2605 9001 - Receita de Locação SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2163.	92.620,44
18/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2607 9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2167	2.814,07
18/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2607 9001 - Receita de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2167.	3.377,85
			TRANSPORTE	134.768,19

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	134.768,19
18/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	2608 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2168.	11.477,05
			TOTAL DO DIA	146.245,24
19/08/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12410 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
19/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0001	VR SERVIÇO TOMADA NF 59187 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	200,00
19/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 188876 RENOVEL VEICULOS LTDA	684,48
19/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	29.369,94
19/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	19082022/1 01 - Depea Administrativa OLX BRASIL	171,80
19/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	2593 9001 - Receita de Locação FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2150 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
19/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2599 9001 - Receita de Locação SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2156.	11.349,99
19/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	FATURA Nº 769 9001 - Receita de Locação SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO deconto de 7,50 ref. taxa de TED.	1.093,85
			TOTAL DO DIA	73.191,95
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 386 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 387 EALI AUTO PECAS LTDA	100,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 388 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 389 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 390 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 391 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 392 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 393 EALI AUTO PECAS LTDA	480,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2966 EALI AUTO PECAS LTDA	170,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2967 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2968 EALI AUTO PECAS LTDA	377,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2969 EALI AUTO PECAS LTDA	753,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2970 EALI AUTO PECAS LTDA	385,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2971 EALI AUTO PECAS LTDA	380,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2972 EALI AUTO PECAS LTDA	246,00
20/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2965 EALI AUTO PECAS LTDA	324,00
			TOTAL DO DIA	3.962,00
22/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5138 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
22/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Tranferência Bancária	132.900,00
22/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BIENUTRIR COM DE PRODUTOS	284,33
22/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VERONICA DE SOUSA JOSINO	150,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A C COMERCIO DE PNEUS L	1.605,00
22/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11.967,97
22/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Tranferência Bancária	50.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1182/1 0307 - Roda / Pneu PRETA PNEUS	799,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	143548/U 0305 - Peça e Aceório ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	489,58
22/08/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.02.0003	1438/U 06 - Financeiro MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	93,30
22/08/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	144060/0 0305 - Peça e Aceório MITO VEICULOS	236,59
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	166626/90403 0305 - Peça e Aceório MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	283,80
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1803888/U 0305 - Peça e Aceório CHICAUTO PECAS E SERVICOS	844,50
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	187564/4287 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,21
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	187609/4316 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,21
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	187889/4453 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	511,20
22/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20585/001 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	139,00
			TRANSPORTE	201.825,69

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	201.825,69
22/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20692/001 0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	406,00
22/08/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	22082022/11 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	37,29
22/08/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	22082022/11 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	3,89
22/08/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	22082022/11 01 - Depea Administrativa FORUM FERMOJU	4,88
22/08/2022	3.2.2.04.0030	1.1.1.02.0003	22082022/22 01 - Depea Administrativa JUCEC	65,00
22/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	22082022/3 01 - Depea Administrativa DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	84,93
22/08/2022	3.2.2.03.0005	1.1.1.02.0003	22082022/54 06 - Financeiro SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE PE	2.500,00
22/08/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	268/174 03 - Manutenção de Frota LUBRICAR - GARAGE 6	1.255,00
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2934/365 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	726,66
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2959/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	377,00
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2960/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	264,00
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2961/1 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	416,00
22/08/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/111 01 - Depea Administrativa VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	146,46
22/08/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	3012022/777 01 - Depea Administrativa ESCEMPE	40,00
22/08/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	3012022/81 01 - Depea Administrativa CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	100,00
22/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3082022/123 0305 - Peça e Aceório FW MOTOS	595,00
22/08/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	31032022/U 10 - Investimento SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	150.000,00
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	383/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	50,00
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	384/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	485,00
22/08/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	385/U 0305 - Peça e Aceório MOTORAUTO	780,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	4286/18756 0305 - Peça e Aceório RENOVEL VEICULOS LTDA	728,29
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	458265/1 0305 - Peça e Aceório ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	1.450,42
22/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57672/U 0305 - Peça e Aceório CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26,00
22/08/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5775/1 06 - Financeiro MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	27,20
22/08/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	57988/U 0307 - Roda / Pneu CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	588/001 0305 - Peça e Aceório REVISE AUTO CENTER LTDA	558,80
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	597/986 0305 - Peça e Aceório REVISE AUTO CENTER LTDA	544,29
22/08/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	64/4658 0305 - Peça e Aceório H P PNEUS	660,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7468/0 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	385,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7504/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7505/U 0305 - Peça e Aceório EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,00
22/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	84530/1 0305 - Peça e Aceório MCLARTY MAIA	894,20
			TOTAL DO DIA	366.299,00
23/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 15 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	140,00
23/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1305 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	2.850,00
23/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0018	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 192507 SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P V	459,55
23/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mariana Martin Timbó	2.500,00
23/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.449,55
24/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 16 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	30,00
24/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1317 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	439,00
24/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1318 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.460,00
24/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 276 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	482,00
24/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 181 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	662,50
24/08/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 181 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	629,37
24/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 181 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	33,13
			TRANSPORTE	3.736,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.736,00
24/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20354 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	35,00
24/08/2022	3.1.2.08.0011	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3102260 MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	7.353,61
24/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANUEL BARROS DA SILVA	300,00
24/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	300,00
			TOTAL DO DIA	11.724,61
25/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.961	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 144816 MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.351,83
25/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT YAMAGUCHI FARMACIA DE MAN	169,00
25/08/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	3820/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	21.995,27
25/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.479,31
25/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2596 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2164.	1.300,00
25/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2597 9001 - Receita de Locação FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2165.	3.900,00
25/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2600 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2157 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
			TOTAL DO DIA	50.880,37
26/08/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5 FORTALEZA RETIFICA DE MOTORES E SERVIÇOS EM VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	910,91
26/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2020 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	1.161,00
26/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 47705 PNEUS BELEM LTDA	220,00
26/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 40687 PNEUS BELEM LTDA	50,00
26/08/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 40687 PNEUS BELEM LTDA	47,50
26/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 40687 PNEUS BELEM LTDA	2,50
26/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EMANUEL BARROS DA SILVA	1.390,00
26/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIRES RODRIGUES FEITOSA	760,00
26/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1244/9 06 - Financeiro PRETA PNEUS	466,90
26/08/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	330951/U 01 - Depea Administrativa J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
26/08/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	44652 0303 - Mecanica / Motor / Manutenção FORTALEZA RETIFICA DE MOTORES E SERVIÇOS EM VEICULOS AUTOMOT	910,91
26/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	3.767,81
26/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2583 9001 - Receita de Locação COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 2140 deconto de 6,25% referente impoto.	14.148,82
			TOTAL DO DIA	24.076,35
29/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4526 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	132,00
29/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1478 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.694,00
29/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 760 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	50,00
29/08/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 760 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	47,50
29/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 760 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2,50
29/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 29/08 11:45 Bet Fortal Ser	1.006,40
29/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Yuri Norberto Veloo	1.000,00
29/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Yuri Norberto Veloo	155,00
29/08/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	12920/U 10 - Investimento BANCO SANTANDER	29.189,45
29/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.352,28
29/08/2022		1.1.2.01.0010	2543 9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 2100 deconto de 9,45% referente impoto.	15.290,54
29/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	2544 9001 - Receita de Locação EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NF - 2101 deconto de 9,45% referente impoto.	2.702,65
			TRANSPORTE	63.622,32

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	63.622,32
29/08/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0891	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 191803 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	264,00
29/08/2022	1.1.1.02.0003		2543 9001 - Receita de Locação CORREIOS NATAL/RN NF - 2100 deconto de 9,45% referente impoto.	15.289,52
29/08/2022	3.2.2.05.0004		desconto	1,02
			TOTAL DO DIA	79.176,86
30/08/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3651 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	153,08
30/08/2022	3.2.2.04.0029	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 163 COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO HASKEL LTDA	8.750,00
30/08/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2176 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	653,95
30/08/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2177 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.046,32
30/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELINO DE OLIVEIRA DE	10.000,00
30/08/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	10.000,00
30/08/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.107	REFERENTE A SOMATÓRIO DE JUROS REAJUSTES DE PARCELAS	7.104,32
30/08/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2178 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
			TOTAL DO DIA	41.631,47
31/08/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.186,49
31/08/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2022	90,00
31/08/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	178,60
31/08/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	174,91
31/08/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32
31/08/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,13
31/08/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	828,34
31/08/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	445,98
31/08/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	374,71
31/08/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	28,65
31/08/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	95,96
31/08/2022	2.1.5.03.0003	3.2.2.01.0006	VR ESTORNO DE PROVISAO 08/2022	223,00
31/08/2022	2.1.5.03.0001	3.2.2.01.0005	VR REF A ESTORNO PROVISÃO 08/2022	16,67
31/08/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	281,02
31/08/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,48
31/08/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,33
31/08/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 617 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	676,53
31/08/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1001 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	300,00
31/08/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1001 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	285,00
31/08/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1001 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	15,00
31/08/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36258 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
31/08/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Yuri Norberto Veloo	600,00
31/08/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.918,88
31/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	137606/U 04 - Depea de Frota AMT - CAUCAIA	78,10
31/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	210945/U 04 - Depea de Frota AMT - CAUCAIA	199,19
31/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	304702/U 04 - Depea de Frota PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE	78,10
31/08/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	308926/U 04 - Depea de Frota PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE	78,10
31/08/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	31032022/U 10 - Investimento SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	150.000,00
31/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	338468/U 04 - Depea de Frota DETRAN CE	131,46
31/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	362441/U 04 - Depea de Frota DETRAN CE	197,18
31/08/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	403541/U 04 - Depea de Frota PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE	78,10
31/08/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.004	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO REF. S10 CHASSI N.º 9BG148FK0NC443391 RIK0J90 CARTA N816 097	38.945,28
			TRANSPORTE	259.581,51

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	259.581,51
31/08/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.005	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO S10 CHASSI N.º 9BG148FK0NC443391 RIK0J90 CARTA N820 105	171.573,60
31/08/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	2610 9001 - Receita de Locação INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2171 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
31/08/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	RECEBIMENTO	900,00
31/08/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO	14,01
31/08/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR REF IOF S/ APLICACAO	6,83
31/08/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR REF IRRF S/ APLICACAO	1,55
31/08/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
31/08/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/08/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
31/08/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,84
31/08/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,45
31/08/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	12.936,53
31/08/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/08/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/08/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
31/08/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
31/08/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 082022	6.112,72
31/08/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 08/2022	28.155,54
31/08/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 082022	5.016,73
31/08/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 082022	23.107,37
31/08/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 082022	4.115,21
31/08/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS A RECUPERAR DIFERIDO 082022	18.954,90
31/08/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,09
31/08/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,56
31/08/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	2.978,57
31/08/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	13.719,46
31/08/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.164,82
31/08/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	5.376,10
31/08/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	179.524,22
31/08/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIACÃO	14,52
31/08/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.991	JUROS	245,63
31/08/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	190,58
31/08/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	24,48
31/08/2022	2.1.3.01.1000	4.1.3.01.0003	DESCONTO	0,61
31/08/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	8,50
31/08/2022	2.1.1.08.005	1.2.2.06.0004	VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE CONSORCIO 820105	24.495,49
31/08/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.005	TAXA ADM 820105	25.345,09
31/08/2022	2.1.1.08.005	2.2.1.04.0048	TRANSF LPZ	143.686,00
31/08/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2195 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
31/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.503,19
31/08/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	14.038,14
31/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	744,15
31/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	100,77
31/08/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	465,10
31/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2198 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	155,03
31/08/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
31/08/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,77
31/08/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
31/08/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
			TRANSPORTE	989.376,26

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2022	1.1.3.08.0008		TRANSPORTE	989.376,26
			VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,44
31/08/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2199 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,85
31/08/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	4.012,37
31/08/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	873,43
31/08/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2196 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH	16.063,80
			TOTAL DO DIA	1.010.445,15
			TOTAL DO MÊS	3.711.276,71
01/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 84 RENNAN CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	243,00
01/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21140 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158,00
01/09/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2200 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	56.180,58
01/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2206 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	15.075,99
01/09/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2206 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	14.148,82
01/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2206 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	226,14
01/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2206 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	97,99
01/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2206 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	452,28
01/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2206 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH	150,76
01/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2204 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
01/09/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2204 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
01/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2204 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
01/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2204 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
01/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2204 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
01/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2204 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
01/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/09/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2205 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA ALEXANDRE DA SILVA - -	1.091,00
01/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA ALEXANDRE DA SILVA - -	143,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 84/1 RENNAN CAR - -	243,00
01/09/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1042022/U MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - -	99,90
01/09/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 5738/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL - -	380,00
01/09/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 443247811/U BANCO NISSAN - -	3.720,82
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 1092022/11 GENILSON MOTOS - REI DOS AROS - -	1.700,00
01/09/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 7012022/11 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE - -	308,05
01/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 1239962022/2 DETRAN CE - -	181,52
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1092022/1 DHYOGO HYL DYARD MELO DE FREITAS - -	60,00
01/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1092022/22 MONIK DE CASTRO MOITA - -	252,43
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 10920228/U LAVA JATO ROBERTO SOBRAL - -	370,00
			TRANSPORTE	131.209,74

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	131.209,74
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 10920226/U EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - -	660,00
01/09/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 507391/1 VIA SUL VEÍCULOS S/A - -	250,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2948/1 MOTORAUTO - -	362,50
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2945/1 MOTORAUTO - -	377,20
01/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21001/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	255,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 325947/22770 NEW LAND - -	666,00
01/09/2022	1.1.3.05.0113	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1842580/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS - -	506,25
01/09/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1235/1435 T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS - -	476,85
01/09/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/7 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A - -	1.874,00
01/09/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 276/181 LUBRICAR - GARAGE 6 - -	1.144,50
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 26082022/22 PEDRO MOTOS - -	636,00
01/09/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 23062022/1 ALFA SEGURADORA S.A. - -	162,78
01/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 20851/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	1.340,00
01/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 58507/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	34,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2949/1 MOTORAUTO - -	710,00
01/09/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 144292/0 MITO VEICULOS - -	4.002,30
01/09/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 268/174 LUBRICAR - GARAGE 6 - -	1.255,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 386/1 MOTORAUTO - -	50,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2965/1 MOTORAUTO - -	324,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1273/1 PRETA PNEUS - -	449,50
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EALI AUTO PECAS LTDA - -	393,12
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1213/6 PRETA PNEUS - -	477,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 18349/20273 AUTO MECANICA LENOPECAS - -	408,00
01/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 52383/001 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - -	316,00
01/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 54349/U CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - -	45,00
01/09/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 62923/58560 R.R. PNEUS - -	183,33
01/09/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 29062022/22 ALFA SEGURADORA S.A. - -	172,74
01/09/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/5 ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS - -	278,90
01/09/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 62599/58271 R.R. PNEUS - -	200,00
01/09/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 62601/58272 R.R. PNEUS - -	242,50
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 388/1 MOTORAUTO - -	50,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2967/1 MOTORAUTO - -	377,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 389/1 MOTORAUTO - -	50,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2968/1 MOTORAUTO - -	377,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 387/1 MOTORAUTO - -	100,00
01/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2966/1 MOTORAUTO - -	170,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 7912/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	600,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 7585/U EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	120,00
01/09/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 4001/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA - -	649,96
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1089/1 PRETA PNEUS - -	800,00
01/09/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 116/2 MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP - -	1.014,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 809/1 CEARA AUTOPECAS - -	220,00
01/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A C COMERCIO DE PNEUS L - -	1.828,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1234/8 PRETA PNEUS - -	914,00
01/09/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 5042022/U ALFA SEGURADORA S.A. - -	8.183,28
01/09/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 216578821/U BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - -	3.995,18
01/09/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 132836/2 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - -	230,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 5807/1 SOM FRIO EQUIPADORA - -	480,00
01/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 188355/4614 RENOVEL VEICULOS LTDA - -	511,21
			TRANSPORTE	170.131,84

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	TRANSPORTE 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	170.131,84 47.471,82
01/09/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0233	desconto	0,10
01/09/2022	2.1.5.03.0001	3.2.2.01.0005	ESTORNO REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	2.496,34
01/09/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO 0603 - Tranferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 Tranferência Bancária	119,60
01/09/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.991	iss cpom nf 181	33,13
01/09/2022	2.1.3.01.973	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO HECO ESTETICA AUTOMOTIVA 35/11	90,00
01/09/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.973	ISS CPOM	4,50
			TOTAL DO DIA	220.347,33
02/09/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40677005 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	347,78
02/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 53521 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.273,28
02/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 63615 ARACAGI PNEUS LTDA	1.070,00
02/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 59230 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
02/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 55590 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,00
02/09/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 55590 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	99,75
02/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 55590 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5,25
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2179 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
02/09/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2179 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2179 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
02/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2179 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
02/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2179 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
02/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2179 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
02/09/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2180 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.670,79
02/09/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2181 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	1.582,87
02/09/2022	1.1.2.01.0013	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2182 Departamento de Estradas e Rodagens - DER/RN	7.832,40
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2183 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.283,77
02/09/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2183 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.151,68
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2183 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	132,09
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2184 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
02/09/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2184 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.215,24
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2184 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	595,26
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2185 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
02/09/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2185 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.949,39
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2185 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	255,11
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2186 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
02/09/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2186 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2186 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
02/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2186 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
02/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2186 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
02/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2186 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2187 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.969,99
02/09/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2187 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.500,33
			TRANSPORTE	163.068,18

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	163.068,18
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2187 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	238,56
02/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2187 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	32,30
02/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2187 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	149,10
02/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2187 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	49,70
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2188 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
02/09/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2188 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2188 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
02/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2188 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
02/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2188 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
02/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2188 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
02/09/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
02/09/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2190 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
02/09/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2191 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
02/09/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2192 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2193 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
02/09/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2193 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2193 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
02/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2193 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
02/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2193 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
02/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2193 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
02/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2194 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
02/09/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2194 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
02/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2194 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
02/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2194 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
02/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2194 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
02/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2194 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
02/09/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 331584864160/U BANCO SANTANDER - -	12.347,54
02/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9002 - Rearcmento Divero Reparação de dano EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF 2169 - deconto de 9,45% referente impoto. -	961,79
02/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	11.385,75
			TOTAL DO DIA	284.682,93
03/09/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 29169677 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	364,49
			TOTAL DO DIA	364,49
05/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1471 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	6.526,25
05/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1472 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	86,25
05/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5418 F N ALEXANDRE EIRELI ME	617,00
05/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1253 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	75,60
05/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1254 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	496,80
05/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5242 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	350,00
05/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 85308 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	617,11
			TRANSPORTE	8.769,01

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.769,01
05/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 85308 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	441,00
05/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 109719 BRASAL VEICULOS LTDA - MATRIZ	414,56
05/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 109719 BRASAL VEICULOS LTDA - MATRIZ	162,90
05/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2197 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
05/09/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2197 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
05/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2197 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
05/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2197 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
05/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2197 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
05/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2197 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
05/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 05/09 11:39 Bet Fortal Ser - -	519,35
05/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Tarifa Pacote de Serviço - -	66,00
05/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mariana Martín Timbo - -	1.100,00
05/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIANA MARTINS TIMBO - -	700,00
05/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	1.800,00
			TOTAL DO DIA	76.806,38
06/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3497 F N ALEXANDRE EIRELI	80,00
06/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receita de Locação Referente dif. de reajute CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2172 - -	370,79
06/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receita de Locação 2609 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2170 - -	2.670,79
06/09/2022	2.1.3.01.979	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa 23394/1 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA - -	2.394,00
06/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 06/09 3515 21767-0 METAL COMERCIO - -	688,62
06/09/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 331584860004200/U BANCO SANTANDER - -	22.436,45
06/09/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/55 JULIANA MENDES MOREIRA - -	624,71
06/09/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	FGTS GRRF	48,00
06/09/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1062022/88 LARISSA EVELIN FREITAS SAMPAIO - -	1.293,18
06/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 6092022/11 JARLUCIA JUVENIL LISBOA - -	25,00
06/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	24.427,34
			TOTAL DO DIA	55.058,88
07/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 401 EALI AUTO PECAS LTDA	450,00
07/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 402 EALI AUTO PECAS LTDA	40,00
07/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2979 EALI AUTO PECAS LTDA	2.158,00
07/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2980 EALI AUTO PECAS LTDA	194,00
			TOTAL DO DIA	2.842,00
08/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.979	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 23394 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	11.970,00
08/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0044	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 236 FRANCISCO GUILHERME SARAIVA TAVEIRA - EPP	590,00
08/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO - DIF TIT 46242485000120 - -	3.000,00
08/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	3.000,00
			TOTAL DO DIA	18.560,00
09/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 19 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	90,00
09/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 63671 ARACAGI PNEUS LTDA	1.227,00
09/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0042	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 130 ANDERSON MOTA BASTOS - ME	178,00
09/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1350 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.498,00
09/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 59285 ARACAGI PNEUS LTDA	230,00
09/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receita de Locação 2612 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2175 deconto de 9,45% referente impoto. - -	5.885,75
			TRANSPORTE	9.108,75

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.108,75
09/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa 80920213/U MONIK DE CASTRO MOITA - -	1.100,00
09/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MONIK DE CASTRO MOITA - -	2.700,00
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0110 - Recição / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BRENO DE OLIVEIRA CYSNE - -	185,00
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 9092022/11 JULIANA MENDES MOREIRA - -	1.288,77
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1062022/55 JULIANA MENDES MOREIRA - -	330,00
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/5858 JULIANA MENDES MOREIRA - -	396,22
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/1 JULIANA MENDES MOREIRA - -	135,01
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 9092022/88 JULIANA MENDES MOREIRA - -	900,00
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 9092022/18 BORRACHARIA ONZE IRMAOS - -	40,00
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 928/U ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA - -	110,00
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 9092022/68 JARLUCIA JUVENIL LISBOA - -	478,99
09/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3092022/11 AGUIA MOTOS - -	632,50
09/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supensão / Freio 452/40 IDELSON ALVES NUNES - -	373,00
09/09/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	5.231,56
09/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receita de Locação 2586 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2143 deconto de 9,45% referente impoto. - -	12.801,05
			TOTAL DO DIA	35.810,85
10/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2982 EALI AUTO PECAS LTDA	948,00
10/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 404 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
			TOTAL DO DIA	1.068,00
12/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 63700 ARACAGI PNEUS LTDA	335,00
12/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 59317 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
12/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 12/09 10:10 A M A Loteria Ltda - -	368,00
12/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receita de Locação 2606 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2166 deconto de 9,45% referente impoto. - -	4.500,33
12/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receita de Locação 2624 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2187 deconto de 9,45% referente impoto. - -	4.500,33
12/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	9001 - Receita de Locação 2631 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2194 deconto de 9,45% referente impoto. - -	1.245,06
12/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022 - -	108,00
12/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA TED BCE 22/08/2022 - -	11,00
12/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX - -	88,68
12/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 90920225/U LAVA JATO ESTRELA - -	495,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1741/U MUNDIAL AUTO SERVICOS - -	3.730,00
12/09/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 12092022/11 LARISSA ERVELIN FREITAS SAMPAIO - -	1.088,33
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 7426/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	470,00
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 7427/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	470,00
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 188478/4661 RENOVEL VEICULOS LTDA - -	431,17
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 188479/3 RENOVEL VEICULOS LTDA - -	216,00
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 188563/4701 RENOVEL VEICULOS LTDA - -	511,21
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 1244/9 PRETA PNEUS - -	457,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/69 SERVTRACK SERVICIO DE RASTREAMENTO LTDA - ME - -	585,00
12/09/2022	2.1.3.01.1003	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 973/64 BETO CAR - -	700,00
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 7444/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	626,00
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 7450/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA - -	300,00
12/09/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 6092022/1 J MALUCELLI SEGURADORA - -	240,00
12/09/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 143116/68261 SAGA RENAULT SAO LUIS - -	287,00
12/09/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 143117/68262 SAGA RENAULT SAO LUIS - -	597,00
12/09/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 143822/0 MITO VEICULOS - -	416,81
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 20314/18396 AUTO MECANICA LENOPECAS - -	600,00
			TRANSPORTE	23.456,92

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.456,92
12/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1926/1 VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA - -	549,00
12/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 12092022/1 GEISE CRISTINA SILVA - -	360,00
12/09/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 5784/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL - -	644,00
12/09/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 5785/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL - -	848,75
12/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 1092022/11 GENILSON MOTOS - REI DOS AROS - -	1.000,00
12/09/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 5762/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL - -	216,00
12/09/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/55 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO - -	72,19
12/09/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/33 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - -	364,49
12/09/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/88 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A - -	159,99
12/09/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 3012022/65 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN - -	109,63
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 8719832022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 7694302022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 8722032022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 8726292022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 8714362022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 6821752022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 8717112022/2 DETRAN CE - -	181,52
12/09/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 25331711/U BANCO HONDA S/A. - -	3.120,28
12/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	21.143,17
			TOTAL DO DIA	53.315,06
13/09/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	200,00
13/09/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	45,00
13/09/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	16,00
13/09/2022	2.1.5.03.0002	2.1.5.01.0001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	375,00
13/09/2022	2.1.5.03.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2022	533,33
13/09/2022	2.1.5.03.0006	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	32,00
13/09/2022	2.1.5.03.0002	2.1.5.01.0001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALÁRIO 09/2022	25,00
13/09/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12529 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
13/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Depea Administrativa 1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA - -	13.400,00
13/09/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	28.447,89
13/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	9001 - Receita de Locação 2634 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2197 deconto de 9,45% referente impoto. - -	28.447,89
			TOTAL DO DIA	73.396,11
14/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2137 TANIA MARIA M. MONTEIRO-ME	80,00
14/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 895 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	547,70
14/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 141 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	2.200,00
14/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 144 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	3.600,00
14/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	1.900,00
14/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	9001 - Receita de Locação 2602 MUNICIPIO DE SAO LUIS NF - 2159. - -	5.707,13
14/09/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	20.500,00
14/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.282	9004 - Venda de Imobilizado QWC3958 RODRIGO SANTOS ROCHA - -	20.500,00
14/09/2022	1.1.2.01.282	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 770 RODRIGO SANTOS ROCHA	30.000,00
			TOTAL DO DIA	85.034,83
15/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 624 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	432,36
15/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 623 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	280,00
			TRANSPORTE	712,36

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	712,36
15/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1390 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	6.420,00
15/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0906	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 491922 MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	909,88
15/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0906	VR SERVIÇO TOMADA NF 123297 MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	698,12
15/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0008	VR SERVIÇO TOMADA NF 24463 POINT CENTER COMERCIAL LTDA	200,00
15/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1006 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	600,00
15/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1006 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	570,00
15/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1006 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	30,00
15/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1007 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	190,00
15/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1007 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	180,50
15/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1007 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	9,50
15/09/2022	2.1.1.08.004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 816097/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	6.990,16
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 8910921/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 820176/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	5.757,94
15/09/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 726145/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	6.214,32
15/09/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 805089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	6.645,45
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 8911651/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO - DIF TIT 46242485000120 - -	3.000,00
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2961/1 MOTORAUTO - -	416,00
15/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 59139/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	60,00
15/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21076/001 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	250,00
15/09/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1241/1456 GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELE ME - -	203,25
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 392/U MOTORAUTO - -	50,00
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2971/1 MOTORAUTO - -	380,00
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 391/U MOTORAUTO - -	50,00
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2970/1 MOTORAUTO - -	385,00
15/09/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/84 CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA - -	200,00
15/09/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/66 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - -	347,78
15/09/2022	2.1.1.03.0023	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 361890199/U BV FINANCEIRA S.A - -	3.522,98
15/09/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 18072022/1 R R PNEUS - -	302,50
15/09/2022	1.1.3.05.0113	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1842580/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS - -	506,25
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 390/U MOTORAUTO - -	120,00
15/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2969/U MOTORAUTO - -	376,50
15/09/2022	2.1.1.08.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 818133/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	6.645,45
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 8920841/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 104089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	6.348,05
15/09/2022	2.1.1.08.005	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 8201051/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	7.184,30
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 8941041/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 9000761/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	3.2.2.04.0010	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/57 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR - -	160,00
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 9001471/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 1030121/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.334,92
15/09/2022	2.1.1.08.003	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 892159/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	6.811,12
15/09/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 810172/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	5.850,06
			TRANSPORTE	95.641,91

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.641,91
15/09/2022		1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2137/175 KIKO AUTO CENTER - -	522,00
15/09/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 31032022/U SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - -	40.000,00
15/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 141/U AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA. - -	2.200,00
15/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2628 SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2191 deconto de 7,50 ref. taxa de TED. - -	1.491,50
15/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.282	9004 - Venda de Imobilizado QWC3961 RODRIGO SANTOS ROCHA - -	30.000,00
15/09/2022	1.1.1.02.0003		9004 - Venda de Imobilizado VENDA N CONTABIL QWC3961 RODRIGO SANTOS ROCHA - -	11.000,00
15/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	55.074,34
15/09/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	RECEBIMENTO	56.180,58
15/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	117,20
15/09/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
15/09/2022	1.1.2.01.282	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 771 RODRIGO SANTOS ROCHA	30.000,00
15/09/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1257 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
15/09/2022		1.1.2.01.282	9004 - Venda de Imobilizado VENDA N CONTABIL QWC3961 RODRIGO SANTOS ROCHA - -	9.500,00
15/09/2022		1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA N CONTABIL QWC3961 RODRIGO SANTOS ROCHA - -	1.500,00
15/09/2022	2.1.3.01.1000		0305 - Peça e Aceório 2137/175 KIKO AUTO CENTER - -	80,00
15/09/2022	1.1.1.01.0001		sup de caixa	442,00
			TOTAL DO DIA	333.917,03
16/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 408 EALI AUTO PECAS LTDA	60,00
16/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 409 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
16/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 410 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
16/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 411 EALI AUTO PECAS LTDA	15,00
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 9574 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	338,18
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2987 EALI AUTO PECAS LTDA	278,00
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2988 EALI AUTO PECAS LTDA	409,00
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2989 EALI AUTO PECAS LTDA	344,00
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2990 EALI AUTO PECAS LTDA	39,00
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 136537 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	759,00
16/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 16714 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	648,26
16/09/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2201 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	102.534,84
16/09/2022	2.1.6.01.0008	1.1.1.02.0003	1006 - Outro / CC - 0 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11836006000110 - -	57.000,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradesco / CC - 42629 Transferência Bancária - -	56.000,00
16/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	1.000,00
16/09/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1008298 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
			TOTAL DO DIA	219.725,28
19/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 466 IDELSON ALVES NUNES-ME	220,00
19/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 18584 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	430,00
19/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 18584 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	410,91
19/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 18584 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	19,09
19/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20489 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3.110,00
19/09/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0001	10 - Investimento 31032022/U SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - -	15.000,00
19/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VANDERSON DA SILVA RAMIRE - -	1.200,00
19/09/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 143881/000 MITO VEICULOS - -	1.114,19
19/09/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5072/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA - -	330,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1273/1 PRETA PNEUS - -	449,50
			TRANSPORTE	22.283,69

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.283,69
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1213/6 PRETA PNEUS - -	477,00
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 393/U MOTORAUTO - -	480,00
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2972/1 MOTORAUTO - -	246,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1279/13 PRETA PNEUS - -	974,00
19/09/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/777 ESCEMPE - -	40,00
19/09/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/22 ALGAR TELECOM S/A - -	152,23
19/09/2022		1.1.1.02.0003	09 - Impoto 3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS - -	1.717,88
19/09/2022	2.1.3.01.0042	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supensão / Freio 130/2 MOTO BASTOS - ANDERSON MOTA BASTOS ME - EPP - -	178,00
19/09/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 144060/0 MITO VEICULOS - -	236,59
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 24082022/1 PRETA PNEUS - -	439,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1318/16 PRETA PNEUS - -	745,00
19/09/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 144816/0 MITO VEICULOS - -	459,62
19/09/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 132836/2 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - -	230,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1182/1 PRETA PNEUS - -	799,00
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 166626/90403 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA - -	283,80
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supensão / Freio 47705/40687 R R PNEUS - -	270,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 597/986 REVISE AUTO CENTER LTDA - -	544,29
19/09/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 4526/3 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA - -	132,00
19/09/2022	2.1.3.01.0891	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 191803/1 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - -	264,00
19/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET J A C COMERCIO DE PNEUS L - -	1.605,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1478/760 BEIRADEIRO PNEUS - -	872,00
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2961/1 MOTORAUTO - -	416,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 617/1001 REVISE AUTO CENTER LTDA - -	488,26
19/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21140/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	158,00
19/09/2022	3.2.2.04.0020	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/888 CARTORIO PERGENTINO MAIA - -	44,04
19/09/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 58576/1 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - -	119,60
19/09/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 59187/1 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - -	200,00
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1305/15 PRETA PNEUS - -	747,50
19/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2020/1 VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA - -	1.161,00
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 402/1 MOTORAUTO - -	40,00
19/09/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 2980/1 MOTORAUTO - -	194,00
19/09/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	48.775,37
19/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0234	9001 - Receita de Locação 2623 BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2186 deconto de 9,45% referente impoto. - -	13.428,21
19/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	9001 - Receita de Locação 2618 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2181. - -	1.582,87
19/09/2022	1.1.1.02.0003	2.1.6.01.0008	9006 - Outra Receita / CC - 0 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14097991000187 - -	65.000,00
19/09/2022	2.1.5.02.0001		09 - Impoto 3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS - -	1.717,84
19/09/2022	3.2.2.05.0005		juros	0,04
19/09/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 84770 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
			TOTAL DO DIA	167.541,83
20/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1413 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.700,00
20/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5367 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	450,00
20/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21197 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.003,00
20/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 63822 ARACAGI PNEUS LTDA	828,00
20/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 59421 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
20/09/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 837 A M DOS SANTOS TRANSPORTES PAZUTI EIRELI - ME	2.250,00
20/09/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 837 A M DOS SANTOS TRANSPORTES PAZUTI EIRELI - ME	2.137,50
20/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 837 A M DOS SANTOS TRANSPORTES PAZUTI EIRELI - ME	112,50
			TRANSPORTE	8.561,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.561,00
20/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 59588 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	127,00
20/09/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 59588 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,65
20/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 59588 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,35
20/09/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 31032022/U SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - -	20.000,00
20/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Catarina Barboa Pinto - -	375,00
20/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 1041561/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.383,96
20/09/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 10092022/U LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A - -	64,90
20/09/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 1050501/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA - -	2.383,96
20/09/2022	2.1.3.01.0044	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 236/01 GUILHERME MOTOS - -	590,00
20/09/2022	2.2.1.08.0003	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 31032022/U SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - -	35.000,00
20/09/2022		1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 837/U TRANSPORTE PAZUTI - -	2.250,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.283	9004 - Venda de Imobilizado PNX4955 MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES - -	15.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	4.1.3.01.0002	9003 - Multa, Juro e Correção / CC - 0 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 65670000315 - -	98,08
20/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.283	9004 - Venda de Imobilizado PNX4955 MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES - -	1.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.283	9004 - Venda de Imobilizado PNX4955 MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES - -	14.000,00
20/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	32.949,74
20/09/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	RECEBIMENTO	102.534,84
20/09/2022	3.2.3.01.0006		iss cpom	112,50
20/09/2022	2.1.3.01.1000		01 - Depea Administrativa 837/U TRANSPORTE PAZUTI - -	2.137,50
20/09/2022	1.1.2.01.283	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 772 MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES	75.000,00
			TOTAL DO DIA	314.695,48
21/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 13718 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	59,14
21/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 17244 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	509,76
21/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 26 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	90,00
21/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Terea Meneze Sant - -	140,00
21/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Raia Franklin de Souza - -	840,00
21/09/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 64/4658 H P PNEUS - -	661,76
21/09/2022		1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5418/3497 ALEXANDRE MOTOS - -	712,10
21/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 20354/18438 AUTO MECANICA LENOPECAS - -	95,00
21/09/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/81 CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS - -	144,68
21/09/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5138/001 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA - -	499,00
21/09/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 192507/1 GRAVES & AGUDOS - -	229,78
21/09/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	111.978,73
21/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	9006 - Outra Receita Banco Bradesco / CC - 42629 Transferência Bancária - -	102.500,00
21/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receita de Locação 2616 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2179 deconto de 9,45% referente impoto. - -	12.801,05
21/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	11,65
21/09/2022	3.2.2.05.0005		juros	15,10
21/09/2022	2.1.3.01.0010		0308 - Elétrica / Bateria 5418/3497 ALEXANDRE MOTOS - -	697,00
			TOTAL DO DIA	231.984,75
22/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0908	VR SERVIÇO TOMADA NF 142026 VIA SUL VEICULOS S A	382,52
22/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 523349 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	765,48
22/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 13758 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	313,11
			TRANSPORTE	1.461,11

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.461,11
22/09/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2202 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
22/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	9001 - Receita de Locação 2626 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2189. - -	1.300,00
22/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	9001 - Receita de Locação 2627 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU NF - 2190. - -	3.900,00
22/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receita de Locação 2617 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2180. - -	2.670,79
22/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2625 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2188 deconto de 9,45% ref.impoto. OBS: cliente reteu valor a menor vai decontar na próxima nota dif. de R\$ 696,65 - -	14.262,69
			TOTAL DO DIA	27.518,39
23/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 286 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.522,00
23/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1236 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	670,70
23/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202205664 RENOVEL VEICULOS LTDA	368,05
23/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202205664 RENOVEL VEICULOS LTDA	349,65
23/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202205664 RENOVEL VEICULOS LTDA	18,40
23/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 189 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.820,00
23/09/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 189 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.675,40
23/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 189 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	144,60
23/09/2022	3.2.2.04.0009		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 125 MARCO ANTONIO GADELHA DE MORAES	588,00
23/09/2022		2.1.3.01.973	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 125 MARCO ANTONIO GADELHA DE MORAES	558,60
23/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 125 MARCO ANTONIO GADELHA DE MORAES	29,40
23/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20534 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	395,00
23/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 190680 RENOVEL VEICULOS LTDA	766,21
23/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2611 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH NF - 2173 deconto de 6,25% referente impoto. - -	14.148,82
			TOTAL DO DIA	30.054,83
26/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202205730 RENOVEL VEICULOS LTDA	331,12
26/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202205730 RENOVEL VEICULOS LTDA	314,56
26/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202205730 RENOVEL VEICULOS LTDA	16,56
26/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202205731 RENOVEL VEICULOS LTDA	331,12
26/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202205731 RENOVEL VEICULOS LTDA	314,56
26/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202205731 RENOVEL VEICULOS LTDA	16,56
26/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 190829 RENOVEL VEICULOS LTDA	318,65
26/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 190830 RENOVEL VEICULOS LTDA	318,65
26/09/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2203 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	11.477,05
26/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Yuri Norberto Veloo - -	5.000,00
26/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TRANSPORTE PAZUTI - -	550,00
26/09/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 3820/U BANCO SANTANDER - -	21.995,27
26/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receita de Locação 2621 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2184 deconto de 2,5% referente IR. - -	23.215,24
26/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receita de Locação 2620 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2183 deconto de 2,5% referente IR. - -	5.151,68
26/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receita de Locação 2622 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2185 deconto de 9,45% referente impoto. - -	9.949,39
26/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	27.545,27
			TOTAL DO DIA	106.845,68
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1494 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	43,50
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0025	VR SERVIÇO TOMADA NF 1495 T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	180,00
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 412 EALI AUTO PECAS LTDA	200,00
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 413 EALI AUTO PECAS LTDA	150,00
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 414 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 415 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
			TRANSPORTE	743,50

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	743,50
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 416 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 417 EALI AUTO PECAS LTDA	150,00
27/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 418 EALI AUTO PECAS LTDA	60,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2991 EALI AUTO PECAS LTDA	2.510,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2992 EALI AUTO PECAS LTDA	270,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2993 EALI AUTO PECAS LTDA	774,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2994 EALI AUTO PECAS LTDA	344,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2995 EALI AUTO PECAS LTDA	344,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2996 EALI AUTO PECAS LTDA	406,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2997 EALI AUTO PECAS LTDA	23,00
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0025	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1278 T O SILVA BRITO E CIA LTDA	238,50
27/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202205751 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
27/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202205751 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
27/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202205751 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
27/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202205752 RENOVEL VEICULOS LTDA	66,13
27/09/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202205752 RENOVEL VEICULOS LTDA	62,82
27/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202205752 RENOVEL VEICULOS LTDA	3,31
27/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 2022076 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	350,00
27/09/2022		2.1.3.01.1003	VR SERVIÇO TOMADA NF 2022076 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	332,50
27/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 2022076 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	17,50
27/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1003	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 998 BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	245,10
27/09/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 12920/U BANCO SANTANDER - -	29.189,45
27/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 126/1 HECO ESTETICA AUTOMOTIVA - -	300,00
27/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 27092022/11 LOJAO DAS PECAS AUTO ELETRICA - -	130,00
27/09/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1236/1 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO - -	670,70
27/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 21092022/1 LAVA JATO ROBERTO SOBRAL - -	130,00
27/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 22092022/1 DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS - -	120,00
27/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 20692/001 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	404,69
27/09/2022	1.1.3.05.0039	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 59019/1 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - -	159,82
27/09/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 57988/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - -	21,28
27/09/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 270920228/1 FORUM FERMOJU - -	3,89
27/09/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 270920228/1 FORUM FERMOJU - -	4,88
27/09/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 270920228/1 FORUM FERMOJU - -	37,29
27/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receita de Locação 2630 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2193 deconto de 9,45% referente impoto. - -	20.684,96
27/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	11.075,04
27/09/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	RECEBIMENTO	11.477,05
27/09/2022	2.1.3.01.973	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 125/1 HECO ESTETICA AUTOMOTIVA - -	588,00
27/09/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.973	ISS CPOM	29,40
			TOTAL DO DIA	82.149,07
28/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 18001 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	330,37
28/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21234 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	220,00
28/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 59706 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	40,00
28/09/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 59706 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,00
28/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 59706 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,00
28/09/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13284565000190 - -	45.000,00
28/09/2022	2.2.1.04.0050	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13284565000190 - -	45.737,00
			TRANSPORTE	91.367,37

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	91.367,37
28/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIREES RODRIGUES FEITOSA - -	760,00
28/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	9006 - Outra Receita Banco do Brail / CC - 23500 Transferência Bancária - -	65.000,00
28/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2573 CORREIOS NATAL/RN NF - NF 2130 deconto de 9,45% referente impoto. - -	15.289,51
28/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2574 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2131 deconto de 9,45% referente impoto. - -	2.699,67
28/09/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	8.507,82
			TOTAL DO DIA	183.624,37
29/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 10231 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	330,37
29/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3000 EALI AUTO PECAS LTDA	1.206,45
29/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1426 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.658,00
29/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 420 EALI AUTO PECAS LTDA	185,00
29/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 28 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	160,00
29/09/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	9001 - Receita de Locação 2632 MUNICIPIO DE SAO LUIS NF - 2195. - -	5.707,13
			TOTAL DO DIA	9.246,95
30/09/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	3.122,25
30/09/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2022	75,00
30/09/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	244,64
30/09/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	249,78
30/09/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32
30/09/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.132,74
30/09/2022	2.1.5.03.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	107,20
30/09/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	358,02
30/09/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	28,63
30/09/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	95,95
30/09/2022	2.1.5.03.0003	3.2.2.01.0006	VR ESTORNO DE PROVISAO 09/2022	142,93
30/09/2022	2.1.5.03.0005	3.2.2.01.0007	VR REF A ESTORNO FGTS FÉRIAS 09/2022	242,37
30/09/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	281,02
30/09/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,48
30/09/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	75,33
30/09/2022	2.1.5.03.0004	3.2.2.01.0006	VR REF A ESTORNO PROVISÃO 09/2022	0,01
30/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 32 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	120,00
30/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 18303 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	377,50
30/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2330 VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	899,00
30/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1428 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	3.400,00
30/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 289 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.803,00
30/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 169856 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	673,35
30/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20220748 RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	50,00
30/09/2022		2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 20220748 RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	48,54
30/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20220748 RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	1,46
30/09/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 92367 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	199,65
30/09/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 92367 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	189,67
30/09/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 92367 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	9,98
30/09/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0015	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 49657 MARLEDES JOSE HILARIO	467,00
30/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 Pix - Enviado 30/09 10:36 Carla Alexandre Da Silva - -	1.030,00
30/09/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 Pix - Enviado 30/09 10:54 Wellington De Souza Marque - -	550,00
30/09/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifa / CC - 0 Cobrança de Juro - -	9,50
			TRANSPORTE	17.352,32

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.352,32
30/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	04 - Depea de Frota 30092022/1 BR AUTO PEÇAS - REBOQUE - -	500,00
30/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 30092022/12 JARLUCIA JUVENIL LISBOA - -	144,00
30/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 30092022/88 DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS - -	96,08
30/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 30092022/23 JARLUCIA JUVENIL LISBOA - -	360,20
30/09/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0 Transferência Bancária - -	610,00
30/09/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - -	169.863,32
30/09/2022	1.1.1.02.0003	2.1.1.08.006	9011 - Reembolo de Conórcio / CC - 0 REEMBOLSO GAPLAN CARTA P105 050 TORO SBO7F95 - -	171.573,60
30/09/2022	1.1.2.01.0234	4.1.3.01.0002	juros	0,01
30/09/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	desconto nf 2130	1,03
30/09/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	desconto nf 2169	0,01
30/09/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR REF IOF S/ APLICACAO	7,81
30/09/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR REF IRRF S/ APLICACAO	0,79
30/09/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO	11,63
30/09/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	568,63
30/09/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
30/09/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	12.519,22
30/09/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.946,67
30/09/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.524,11
30/09/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.733,12
30/09/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.315,32
30/09/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	615,33
30/09/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF A AMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	615,33
30/09/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	524,95
30/09/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
30/09/2022	2.1.5.03.0003	3.2.2.01.0006	VR ESTORNO DE PROVISAO 09/2022	446,02
30/09/2022	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.0001	JUROS	12,80
30/09/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2227 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
30/09/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2209 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH	16.063,80
30/09/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36259 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
30/09/2022	2.1.1.08.006	1.2.2.06.0004	VR REF A TRANSF VALORES PAGOS	26.879,45
30/09/2022	3.2.2.05.0007	2.1.1.08.006	VR REF A TAXA ADM	39.853,94
30/09/2022	2.1.1.08.006	2.2.1.04.0049	VR REF A TAXA ADM	160.476,60
30/09/2022	2.1.6.01.0008	4.1.3.01.0002	VR REF A JUROS	8.000,00
30/09/2022	4.1.5.03.0004	1.2.3.01.0006	VR BX DE AQUISIÇÃO VEICULOS CONF PLANILHA	232.046,05
30/09/2022	1.2.3.07.0004	4.1.5.03.0004	VR REF A BAIXA DE DEPRECIÇÃO	145.312,47
30/09/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	175.656,78
30/09/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIÇÃO	14,52
30/09/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF	87,00
30/09/2022	2.1.1.07.0001	1.1.2.01.262	VR REF A PERMUTA RECEBIMENTO VENDA DE VEICULOS	233.230,50
30/09/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER 082022	26.498,25
30/09/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	12,89
30/09/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO 09/2022	32.050,61
30/09/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	15.571,70
30/09/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	4.984,97
30/09/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER 092022	5.752,91
30/09/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	2,09
30/09/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	3.380,70
30/09/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.080,08
30/09/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO	4.386,81
30/09/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	20.205,91
30/09/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO 092022	6.958,36
30/09/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	V.T	75,00
30/09/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	1.294,22
			TRANSPORTE	1.557.584,36

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.557.584,36
30/09/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	5.954,47
30/09/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	VALOR A RECOLHER	11.034,01
30/09/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	VALOR A RECOLHER	1.356,01
30/09/2022	3.2.3.01.0005	2.1.4.01.0007	VALOR A RECOLHER	6.620,40
30/09/2022	2.1.4.01.0007	1.1.3.08.0007	VALOR A COMPENSAR	4.553,75
30/09/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0003	VALOR A COMPENSAR	12.385,78
30/09/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0017	VALOR A COMPENSAR	4,24
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	8.790,99
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	3.636,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	843,06
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	1.124,09
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	3.268,47
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0007	VR REF A ZERAMENTO	758,59
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0009	VR REF A ZERAMENTO	932,24
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.03.0005	VR REF A ZERAMENTO	2.557,54
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.188,75
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0002	VR REF A ZERAMENTO	216,57
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.563,67
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0005	VR REF A ZERAMENTO	26.113,63
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0007	VR REF A ZERAMENTO	417,08
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0008	VR REF A ZERAMENTO	5.622,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0009	VR REF A ZERAMENTO	588,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	43,56
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0012	VR REF A ZERAMENTO	92,12
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0004	VR REF A ZERAMENTO	26,07
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0005	VR REF A ZERAMENTO	8.658,43
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	VR REF A ZERAMENTO	55.409,14
30/09/2022	4.1.1.02.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.148.475,71
30/09/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0004	VR REF A ZERAMENTO	87.298,51
30/09/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0005	VR REF A ZERAMENTO	18.952,19
30/09/2022	4.1.3.01.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	48,42
30/09/2022	4.1.3.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	8.098,19
30/09/2022	4.1.3.01.0003	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	215,11
30/09/2022	4.1.5.03.0004	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	48.266,42
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	8.244,12
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0002	VR REF A ZERAMENTO	1.832,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0003	VR REF A ZERAMENTO	534.705,22
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0030	VR REF A ZERAMENTO	65,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0010	VR REF A ZERAMENTO	28,81
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0012	VR REF A ZERAMENTO	1.165,01
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0003	VR REF A ZERAMENTO	585,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	54.077,21
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	196.976,46
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	5.860,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.3.1.07.0001	VR REF A ZERAMENTO	502,74
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0025	VR REF A ZERAMENTO	998,70
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0020	VR REF A ZERAMENTO	117,97
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0011	VR REF A ZERAMENTO	421,52
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.03.0001	VR REF A ZERAMENTO	949,45
30/09/2022	3.1.1.01.0007	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	73.572,93
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0007	VR REF A ZERAMENTO	115.883,57
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	12.390,02
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	6.620,40
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0011	VR REF A ZERAMENTO	11.782,62
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	525,63
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0012	VR REF A ZERAMENTO	325,00
			TRANSPORTE	4.060.326,95

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.060.326,95
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0008	VR REF A ZERAMENTO	300,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0029	VR REF A ZERAMENTO	8.750,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	2.3.5.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	87.469,63
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	1.810,00
30/09/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.810,00
30/09/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	87,00
30/09/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	87,00
30/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.503,19
30/09/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	14.038,14
30/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	744,15
30/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	100,77
30/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	465,10
30/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2228 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	155,03
30/09/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
30/09/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,67
30/09/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
30/09/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
30/09/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,54
30/09/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2229 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,85
30/09/2022	1.1.2.01.0012	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2231 Procuradoria-Geral Do Estado do Governo do Estado do Pará	316,57
			TOTAL DO DIA	4.197.932,95
			TOTAL DO MÊS	6.812.523,47
01/10/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2230 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	102.534,84
01/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2235 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	50.282,19
01/10/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2235 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	45.530,52
01/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2235 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	2.413,55
01/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2235 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	326,83
01/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2235 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,47
01/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2235 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	502,82
01/10/2022	1.1.2.01.0010	2.1.6.01.0008	recebimento a maior nf 2188	696,65
01/10/2022	2.1.1.03.011	3.2.2.05.0008	VR REF ESTORNO AMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	615,33
01/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.0030	VR REF A ISS CPOM	10,00
01/10/2022	2.1.3.01.935	1.1.3.05.0096	TRANSF DE SALDO	40,00
01/10/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.01.0001	PG	10,00
01/10/2022	2.1.3.01.1000	2.1.3.01.1003	TRANSF DE LANÇAMENTO 445/U 0308 - Elétrica / Bateria IDELSON ALVES NUNES	150,00
01/10/2022	2.1.3.01.0916	1.1.1.01.0001	Pagamento A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA - -	627,36
01/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.01.0001	Pagamento ANDRE ALVES DE SOUSA LTDA - -	470,00
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	Pagamento AURI AUTO PECAS LTDA - -	360,00
01/10/2022	2.1.3.01.960	1.1.1.01.0001	Pagamento AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA - -	378,48
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	Pagamento AUTOTECH OFICINA MECANICA LTDA - -	320,00
01/10/2022	2.1.3.01.948	1.1.1.01.0001	Pagamento COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA - -	66,50
01/10/2022	2.1.3.01.986	1.1.1.01.0001	Pagamento DMP COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA - -	600,00
01/10/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.01.0001	Pagamento EXPRESSO BATERIAS - -	250,00
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	Pagamento EXPRESSO SATELITE AZUL - -	75,00
01/10/2022	2.1.3.01.0044	1.1.1.01.0001	Pagamento FRANCISCO GUILHERME SARAIVA TAVEIRA - EPP - -	383,00
			TRANSPORTE	208.151,54

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	208.151,54
01/10/2022	2.1.3.01.0033	1.1.1.01.0001	Pagamento GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME - -	200,00
01/10/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.01.0001	Pagamento H. P. COMERCIAL LTDA - -	195,24
01/10/2022	2.1.3.01.0880	1.1.1.01.0001	Pagamento HEIDER FABIO DO AMARAL TORRES - -	80,00
01/10/2022	2.1.3.01.0770	1.1.1.01.0001	Pagamento KRAUTOP VEÍCULOS E PECAS LTDA - -	81,00
01/10/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.01.0001	Pagamento LUCIANO CARNEIRO ELMIRO ME - -	15,00
01/10/2022	2.1.3.01.0790	1.1.1.01.0001	Pagamento M M NEUROPSICOCLINICA SS - -	500,00
01/10/2022	2.1.3.01.939	1.1.1.01.0001	Pagamento MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PALMAS) - -	357,66
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	Pagamento NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME - -	400,00
01/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.01.0001	Pagamento POSTAO LTDA - -	28,71
01/10/2022	2.1.3.01.0925	1.1.1.01.0001	Pagamento PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - -	467,26
01/10/2022	2.1.3.01.947	1.1.1.01.0001	Pagamento RÉGENCE - VEIC PECAS E SERV LTDA- CARUARU - -	534,80
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	Pagamento SINFRONIO CHAVEIRO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - -	180,00
01/10/2022	2.1.3.01.989	1.1.1.01.0001	Pagamento SOL TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS - -	700,00
01/10/2022	2.1.3.01.0908	1.1.1.01.0001	Pagamento VIA SUL VEÍCULOS S A - -	382,52
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	Pagamento YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME - -	294,00
01/10/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.01.0001	Pagamento FORNECEDOR	49,00
01/10/2022		1.1.1.01.0001	Pagamento FORNECEDOR	31.972,40
01/10/2022	2.1.3.01.0055		Pagamento FORNECEDOR	1.500,00
01/10/2022	2.1.3.01.1000		Pagamento FORNECEDOR	1.497,63
01/10/2022	2.1.3.01.1002		Pagamento FORNECEDOR	3.700,47
01/10/2022	2.1.3.01.1001		Pagamento FORNECEDOR	4.971,16
01/10/2022	2.1.3.01.1000		Pagamento FORNECEDOR	1.720,00
01/10/2022	2.1.3.01.0820		Pagamento FORNECEDOR	6.516,62
01/10/2022	2.1.3.01.1000		Pagamento FORNECEDOR	7.300,00
01/10/2022	2.1.3.01.0893		Pagamento FORNECEDOR	4.766,52
01/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	PG FORNECEDOR	800,25
			TOTAL DO DIA	277.361,78
02/10/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41410679 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	347,78
			TOTAL DO DIA	347,78
03/10/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584864160/U BANCO SANTANDER 10 - Investimento	12.347,54
03/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1132/1238 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO 0305 - Peça e Aceório	775,01
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	30092022/88 EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA 0301 - Lavagem	630,00
03/10/2022		1.1.1.02.0003	Vário Vário	1.265,73
03/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1131/1237 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO 0305 - Peça e Aceório	916,50
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1102022/1 AGUIA MOTOS 0305 - Peça e Aceório	425,00
03/10/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0003	443247811/U BANCO NISSAN 10 - Investimento	3.721,89
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/5858 JULIANA MENDES MOREIRA 01 - Depea Administrativa	396,22
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3102022/12 JULIANA MENDES MOREIRA 01 - Depea Administrativa	900,00
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	1062022/55 JULIANA MENDES MOREIRA 01 - Depea Administrativa	330,00
03/10/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5738/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 0305 - Peça e Aceório	380,00
03/10/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/55 JULIANA MENDES MOREIRA 01 - Depea Administrativa	1.721,93
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	3012022/1 JULIANA MENDES MOREIRA 01 - Depea Administrativa	135,07
03/10/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/111 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 01 - Depea Administrativa	145,54
03/10/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/88 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 01 - Depea Administrativa	159,99
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	21001/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	255,00
03/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2969/U MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	376,50
03/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	286/189 LUBRICAR - GARAGE 6 03 - Manutenção de Frota	1.550,00
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	20851/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	1.340,00
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	58507/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	34,00
03/10/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	144292/0 MITO VEÍCULOS 0305 - Peça e Aceório	4.002,30
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	53521/1 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 09 - Impoto	818,32
			TRANSPORTE	32.626,54

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.626,54
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	55590/1 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	105,00
03/10/2022	1.1.3.05.0113	1.1.1.02.0003	1842580/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS 0305 - Peça e Aceório	506,25
03/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	63615/59230 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	383,33
03/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	401/401 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supensão / Freio	450,00
03/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2979/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supensão / Freio	719,33
03/10/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/7 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A 01 - Depea Administrativa	1.874,00
03/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62923/58560 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	183,34
03/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7912/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 0307 - Roda / Pneu	600,00
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	54349/U CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	42,00
03/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	52383/001 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	315,00
03/10/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	3012022/5 ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS 01 - Depea Administrativa	278,90
03/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	85308/1 MCLARTY MAIA 0305 - Peça e Aceório	529,05
03/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	109719/5 BRASAL VEICULOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	577,46
03/10/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1471/222 T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 0305 - Peça e Aceório	2.395,44
03/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62599/58271 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	200,00
03/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	62601/58272 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	242,50
03/10/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	5242/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA 0308 - Elétrica / Bateria	350,00
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária	370,00
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária	497,66
03/10/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	Tarifa Cobrança de I.O.F.	2,54
03/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	43.245,80
03/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1131 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	416,00
03/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1132 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	666,00
03/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1237 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	500,50
03/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1238 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	109,01
03/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 29282 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	460,00
03/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 29284 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	769,50
03/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17260 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	634,50
03/10/2022		2.1.3.01.0016	VR SERVIÇO TOMADA NF 17260 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	602,77
03/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17260 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	31,73
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2207 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
03/10/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2207 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2207 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
03/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2207 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
03/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2207 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
03/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2207 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2210 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.309,99
03/10/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2210 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.055,11
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2210 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	254,88
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2211 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
03/10/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2211 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	22.667,60
			TRANSPORTE	176.056,23

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	176.056,23
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2211 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	1.142,90
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2212 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
03/10/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2212 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.714,68
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2212 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	489,82
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2213 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
03/10/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2213 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2213 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
03/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2213 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
03/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2213 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
03/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2213 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2214 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
03/10/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2214 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2214 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
03/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2214 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
03/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2214 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
03/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2214 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2215 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.969,99
03/10/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2215 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.500,33
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2215 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	238,56
03/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2215 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	32,30
03/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2215 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	149,10
03/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2215 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	49,70
03/10/2022	1.1.2.01.0224	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2216 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	3.923,80
03/10/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
03/10/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
03/10/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2219 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
03/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2220 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
03/10/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2220 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
03/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2220 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
03/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2220 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
03/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2220 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
03/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2220 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
03/10/2022	2.1.5.01.0001		PG FOLHA	1.080,68
03/10/2022	1.1.1.01.0001		PG JANUCIA	185,05
03/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.283	RECEBIMENTO	45.000,00
			TOTAL DO DIA	352.783,22
04/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO - DIF TIT 01993307354	750,00
04/10/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	117,66
04/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CAIXA TESOURARIA / CC - 0 9006 - Outra Receita Transferência Bancária	370,00
04/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CAIXA TESOURARIA / CC - 0 9006 - Outra Receita Transferência Bancária	497,66
04/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5528 F N ALEXANDRE EIRELI ME	354,00
			TRANSPORTE	2.089,32

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.089,32
04/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5491 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
04/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2222 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
04/10/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2222 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
04/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2222 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
04/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2222 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
04/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2222 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
04/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2222 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
04/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2223 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	31.416,78
04/10/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2223 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	28.447,89
04/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2223 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.508,01
04/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2223 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	204,21
04/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2223 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	942,50
04/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2223 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	314,17
			TOTAL DO DIA	68.171,88
05/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIANA MARTINS TIMBO	344,00
05/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WELLINGTON DE SOUSA MARQU	950,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	966/U ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA 0301 - Lavagem	215,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	27092022/1 FW MOTOS 0305 - Peça e Aceório	338,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1135/1239 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO 0305 - Peça e Aceório	1.650,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	27092022/2 FW MOTOS 0307 - Roda / Pneu	375,00
05/10/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	3012022/69 SERVTRACK SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA - ME 01 - Depea Administrativa	585,00
05/10/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	3012022/57 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR 01 - Depea Administrativa	160,00
05/10/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5785/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 0305 - Peça e Aceório	848,75
05/10/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5762/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 0305 - Peça e Aceório	216,00
05/10/2022	2.1.3.01.0906	1.1.1.02.0003	491922/12329 SILCAR CHEVROLET 0305 - Peça e Aceório	1.608,00
05/10/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	5784/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL 0305 - Peça e Aceório	644,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	1.560,00
05/10/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	3012022/55 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 01 - Depea Administrativa	72,19
05/10/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/22 ALGAR TELECOM S/A 01 - Depea Administrativa	155,62
05/10/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	2276292022/2 DETRAN CE 07 - Impoto de Veículo	181,52
05/10/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	9421802022/1 SEFAZ TO 07 - Impoto de Veículo	3.751,18
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	289/195 LUBRICAR - GARAGE 6 0308 - Elétrica / Bateria	560,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	809/1 CEARA AUTOPECAS 0305 - Peça e Aceório	220,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1234/8 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	914,00
05/10/2022	2.1.3.01.979	1.1.1.02.0003	23394/1 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA 01 - Depea Administrativa	2.394,00
05/10/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	216578821/U BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A 10 - Investimento	3.995,18
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	404/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supensão / Freio	120,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2982/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supensão / Freio	474,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESSOURARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária	1.588,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1350/19 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	794,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	188478/4661 RENOVEL VEICULOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	431,16
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	188479/3 RENOVEL VEICULOS LTDA 0307 - Roda / Pneu	216,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7427/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	470,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	7426/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	470,00
			TRANSPORTE	26.300,60

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.300,60
05/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	63671/59285 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	1.457,00
05/10/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	1102022/1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A 01 - Depea Administrativa	158,91
05/10/2022	2.1.3.01.1003	1.1.1.02.0003	973/64 BETO CAR 0305 - Peça e Aceório	700,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	409/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	50,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2989/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	344,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	410/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	50,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2988/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	409,00
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	286/189 LUBRICAR - GARAGE 6 03 - Manutenção de Frota	1.850,00
05/10/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	25331711/U BANCO HONDA S/A. 10 - Investimento	3.120,28
05/10/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	143116/68261 SAGA RENAULT SAO LUIS 0305 - Peça e Aceório	288,33
05/10/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	143117/68262 SAGA RENAULT SAO LUIS 0301 - Lavagem	598,43
05/10/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	143822/0 MITO VEICULOS 0305 - Peça e Aceório	416,81
05/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	63700/59317 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	415,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	20489/18584 AUTO MECANICA LENOPECAS 0305 - Peça e Aceório	1.770,00
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8910921/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	820176/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	6.247,53
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8911651/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	810172/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	6.347,49
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8920841/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	8941041/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9000761/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	9001471/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1030121/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	1041561/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	2.533,46
05/10/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	104089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	6.887,82
05/10/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0003	726145/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA 10 - Investimento	6.742,72
05/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	895/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	182,56
05/10/2022	2.1.3.01.0008	1.1.1.02.0003	24463/U POINT CENTER 0305 - Peça e Aceório	200,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	408/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	60,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2987/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supensão / Freio	278,00
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	289/195 LUBRICAR - GARAGE 6 0308 - Elétrica / Bateria	577,00
05/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	59139/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	60,00
05/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	21076/001 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	250,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária	1.530,66
05/10/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	3012022/66 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 01 - Depea Administrativa	347,78
05/10/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	3012022/84 CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA 01 - Depea Administrativa	200,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	623/1006 REVISE AUTO CENTER LTDA 0305 - Peça e Aceório	622,36
05/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	9574/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	169,09
05/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	16714/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	216,08
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	411/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	15,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2990/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	39,00
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária EALI	250,00
05/10/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	136537/2 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	759,00
05/10/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	143881/000 MITO VEICULOS 0305 - Peça e Aceório	1.114,19
05/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária	497,66
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2949/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	710,00
			TRANSPORTE	92.499,98

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	92.499,98
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1279/13 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	974,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2979/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supenão / Freio	719,33
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	289/195 LUBRICAR - GARAGE 6 0308 - Elétrica / Bateria	580,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1413/26 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	895,00
05/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	21197/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	335,00
05/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	59588/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0307 - Roda / Pneu	43,00
05/10/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	5367/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA 0308 - Elétrica / Bateria	450,00
05/10/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	63822/59421 R.R. PNEUS 0305 - Peça e Aceório	302,67
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	20534/1 AUTO MECANICA LENOPECAS 0308 - Elétrica / Bateria	395,00
05/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	17244/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	509,76
05/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	13718/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	59,14
05/10/2022	2.1.3.01.0018	1.1.1.02.0003	192507/1 GRAVES & AGUDOS 0305 - Peça e Aceório	229,77
05/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	13758/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	156,56
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	412/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	200,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2991/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	836,66
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1305/15 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	747,50
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	414/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supenão / Freio	120,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2993/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supenão / Freio	387,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1318/16 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	745,00
05/10/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	144816/0 MITO VEICULOS 0305 - Peça e Aceório	446,10
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2982/1 MOTORAUTO 0304 - Direção / Supenão / Freio	474,00
05/10/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	523349/1 VIA SUL VEÍCULOS S/A 0305 - Peça e Aceório	765,48
05/10/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	142026/U VIA SUL VEÍCULOS S/A 0305 - Peça e Aceório	382,52
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	289/195 LUBRICAR - GARAGE 6 0308 - Elétrica / Bateria	511,00
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	5731/U RENOVEL VEICULOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	649,77
05/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	5730/U RENOVEL VEICULOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	649,77
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	413/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	150,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2996/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	406,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	415/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	50,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2994/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	344,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	416/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	50,00
05/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2995/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	344,00
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	286/189 LUBRICAR - GARAGE 6 03 - Manutenção de Frota	1.642,00
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	286/189 LUBRICAR - GARAGE 6 03 - Manutenção de Frota	1.150,00
05/10/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	286/189 LUBRICAR - GARAGE 6 03 - Manutenção de Frota	1.150,00
05/10/2022	2.1.3.01.1003	1.1.1.02.0003	998/76 BETO CAR 0305 - Peça e Aceório	595,10
05/10/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 0601 - Tarifa Luitânia Empreendimento	700,00
05/10/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 0601 - Tarifa Tarifa Pacote de Serviço	66,00
05/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	110.945,11
05/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5514 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	399,00
05/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 3546 F N ALEXANDRE EIRELI	60,00
05/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 191195 RENOVEL VEICULOS LTDA	318,65
05/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202205885 RENOVEL VEICULOS LTDA	331,12
05/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202205885 RENOVEL VEICULOS LTDA	314,56
05/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202205885 RENOVEL VEICULOS LTDA	16,56
05/10/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 966 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	215,00
05/10/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 966 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	204,25
05/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 966 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	10,75
05/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 195 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	425,00
05/10/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 195 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	412,25
05/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 195 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	12,75
05/10/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA 33210505 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	363,44
			TOTAL DO DIA	225.739,55

TRANSPORTE

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/10/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	331584860004200/U BANCO SANTANDER 10 - Investimento	22.436,45
06/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JAMERSON DOS REIS OLIVEIR	200,00
06/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Martin Gentil Jr	1.656,00
06/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.636,45
06/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2629 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF 9001 - Receita de Locação NF - 2192.	11.349,99
06/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1464 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	390,50
06/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1135 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	4.330,00
06/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 473 POINT CENTER COMERCIAL LTDA	432,50
06/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 474 POINT CENTER COMERCIAL LTDA	100,00
06/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1239 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	600,00
06/10/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1008369 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
06/10/2022	1.1.2.01.283	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 773 MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES	30.000,00
06/10/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2224 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.403,71
06/10/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2225 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	267,08
06/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.283	RECEBIMENTO	30.000,00
			TOTAL DO DIA	127.002,68
07/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio IX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATACADAO DAS BEBIDAS E AL	1.458,76
07/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOURARIA / CC - 0 0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária - GAP	8.023,83
07/10/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	5528/3546 ALEXANDRE MOTOS 0305 - Peça e Aceório	414,00
07/10/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	3012022/81 CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS 01 - Depea Administrativa	113,75
07/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	466/52 IDELSON ALVES NUNES 0308 - Elétrica / Bateria	370,00
07/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7102022/1 LAVA JATO ROBERTO SOBRAL 0301 - Lavagem	330,00
07/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	7102022/1 UNISESCAP CEARA 01 - Depea Administrativa	162,00
07/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Marcelo Martin Gentil Jr	261,60
07/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	80920213/U MONIK DE CASTRO MOITA 01 - Depea Administrativa	1.100,00
07/10/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	9421802022/2 DETRAN TO 07 - Impoto de Veículo	87,00
07/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.789,94
07/10/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.1000	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42776 ATACADAO DAS BEBIDAS E ALIM. EIRELI	1.458,76
07/10/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2226 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	11.349,99
07/10/2022	2.1.1.08.006	1.1.1.01.0001	PG GAPLAN 105050	8.023,83
			TOTAL DO DIA	45.943,46
08/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3008 EALI AUTO PECAS LTDA	679,00
08/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3009 EALI AUTO PECAS LTDA	384,50
08/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3010 EALI AUTO PECAS LTDA	360,00
08/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 423 EALI AUTO PECAS LTDA	230,00
08/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 424 EALI AUTO PECAS LTDA	55,00
08/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 425 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
			TOTAL DO DIA	1.758,50
10/10/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	3012022/65 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN 09 - Impostos	445,77
10/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANCISCA SOLANGE R BALTA	394,20
10/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMAZON COM BR	90,79
10/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	44594 DUDU AUTO PARTS LTDA 0305 - Peça e Aceório	340,00
10/10/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	3012022/33 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 01 - Depea Administrativa	363,44
			TRANSPORTE	1.634,20

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	TRANSPORTE / CC - 0 011 - Retirada de Sócio PAGAMENTO DE TITULOS - BCE BANCO XP S/A	1.634,20 17.934,97
10/10/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 0601 - Tarifa TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	108,00
10/10/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 0601 - Tarifa TARIFA AVULSA ENVIO PIX	154,27
10/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.831,44
10/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	2660 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA 9001 - Receita de Locação NF - 2222 deconto de 9,45% referente impoto.	1.245,06
10/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 170094 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	444,77
10/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 148164 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	783,81
10/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 70296 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	867,73
10/10/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 70296 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	824,34
10/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 70296 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	43,39
			TOTAL DO DIA	43.871,98
11/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ATACADAO DAS BEBIDAS E AL	931,20
11/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT F C BEZERRA NETO MARISCOS	328,00
11/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JOSE CLAUDIO DA SILVEIRA	1.650,00
11/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	2.909,20
11/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2542 EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 9001 - Receita de Locação NF - 2099.	16.063,80
11/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	2643 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 9001 - Receita de Locação NF - 2205 deconto de 9,45% referente impoto.	2.699,67
11/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	2587 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN 9001 - Receita de Locação NF - 2144.	9.790,55
11/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0013	2619 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN 9001 - Receita de Locação NF - 2182.	7.832,40
11/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1240 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	604,00
11/10/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.1000	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42808 ATACADAO DAS BEBIDAS E ALIM. EIRELI	931,20
11/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	1.950,00
11/10/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 818133/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.210,51
11/10/2022	2.1.1.08.004	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 816097/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.584,53
			TOTAL DO DIA	60.485,06
12/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3012 EALI AUTO PECAS LTDA	1.249,00
12/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 427 EALI AUTO PECAS LTDA	200,00
			TOTAL DO DIA	1.449,00
13/10/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	REF 72667 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA 9001 - Receitas de Locação NF - 2230.	102.534,84
13/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rodrigo Bato de Oliveira	1.250,00
13/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	13102022/1 EVANDRO DE SOUSA PASSOS 01 - Depea Administrativa	1.613,50
13/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	13102022/22 MARCOS WELLINGTON ABREU DA CRUZ 01 - Depea Administrativa	895,50
13/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	13102022/88 LAVA JATO ESTRELA 0301 - Lavagem	630,00
13/10/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	24.058,89
13/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	2659 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA 9001 - Receita de Locação NF - 2223 deconto de 9,45% referente impoto.	28.447,89
13/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0234	2649 BANCO DA AMAZONIA SA 9001 - Receita de Locação NF - 2213 deconto de 9,45% referente impoto.	13.428,21
13/10/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.1000	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42839 ATACADAO DAS BEBIDAS E ALIM. EIRELI	809,10
13/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1124 L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES	355,00
			TRANSPORTE	174.022,93

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	174.022,93
13/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 59721 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	252,00
13/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0001	VR SERVIÇO TOMADA NF 59721 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	80,00
13/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 465074 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	1.195,66
13/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 145360 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	500,34
13/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 145360 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	475,32
13/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 145360 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	25,02
13/10/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 805089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.210,51
13/10/2022	2.1.1.08.005	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 820105/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.795,18
13/10/2022	2.1.1.08.003	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 892159/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.390,26
			TOTAL DO DIA	198.947,22
14/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	Santander / CC - 130009674 0603 - Transferência Bancária	114.000,00
14/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	10012022/U MONIK DE CASTRO MOITA 01 - Depea Administrativa	60.000,00
14/10/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	54.000,00
14/10/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 85506 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
			TOTAL DO DIA	228.040,00
15/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 86274 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	638,11
15/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 86274 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	270,00
15/10/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1258 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
			TOTAL DO DIA	1.068,11
17/10/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	117,20
17/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rodrigo Bato de Oliveira	1.950,00
17/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.950,00
17/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 48234 PNEUS BELEM LTDA	470,00
17/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 41174 PNEUS BELEM LTDA	140,00
17/10/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 41174 PNEUS BELEM LTDA	133,00
17/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 41174 PNEUS BELEM LTDA	7,00
17/10/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2232 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	6.191,92
17/10/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2233 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	11.477,05
			TOTAL DO DIA	22.436,17
18/10/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	REF 2670 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA 9001 - Receitas de Locação NF - 2233	11.477,05
18/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rodrigo Bato de Oliveira	400,00
18/10/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	1042022/U MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 01 - Depea Administrativa	100,14
18/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	500,14
18/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	2651 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 9001 - Receita de Locação NF - 2215 deconto de 9,45% referente impoto.	4.500,33
18/10/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0891	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 93398 TECNO INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	181,00
18/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1491 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.578,00
18/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1492 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	986,00
18/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 36 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	250,00
18/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 18786 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	130,00
18/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 18786 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	123,50
18/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 18786 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	6,50
			TRANSPORTE	20.232,66

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	TRANSPORTE COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20691 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	20.232,66 850,00
			TOTAL DO DIA	21.082,66
19/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELINO DE OLIVEIRA DE	10.000,00
19/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELINO DE OLIVEIRA DE	12.500,00
19/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA 01 - Depea Administrativa	4.500,00
19/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.500,00
19/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	2663 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF 9001 - Receita de Locação NF - 2226.	11.349,99
19/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 428 EALI AUTO PECAS LTDA	130,00
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3015 EALI AUTO PECAS LTDA	834,00
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 651 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	354,22
19/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206123 RENOVEL VEICULOS LTDA	161,02
19/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206123 RENOVEL VEICULOS LTDA	152,97
19/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206123 RENOVEL VEICULOS LTDA	8,05
19/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206124 RENOVEL VEICULOS LTDA	687,21
19/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206124 RENOVEL VEICULOS LTDA	652,85
19/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206124 RENOVEL VEICULOS LTDA	34,36
19/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206128 RENOVEL VEICULOS LTDA	161,02
19/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206128 RENOVEL VEICULOS LTDA	152,97
19/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206128 RENOVEL VEICULOS LTDA	8,05
19/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206133 RENOVEL VEICULOS LTDA	161,02
19/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206133 RENOVEL VEICULOS LTDA	152,97
19/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206133 RENOVEL VEICULOS LTDA	8,05
19/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1030 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	190,00
19/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1030 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	180,50
19/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1030 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	9,50
19/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 70568 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	300,50
19/10/2022		2.1.3.01.995	VR SERVIÇO TOMADA NF 70568 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	285,47
19/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 70568 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	15,03
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 191752 RENOVEL VEICULOS LTDA	92,00
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 191755 RENOVEL VEICULOS LTDA	92,00
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 191764 RENOVEL VEICULOS LTDA	130,65
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 191776 RENOVEL VEICULOS LTDA	92,00
19/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.995	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 148677 SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	318,78
			TOTAL DO DIA	66.215,18
20/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2642 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS 9001 - Receita de Locação NF - 2204 deconto de 9,45% referente impoto.	13.566,04
20/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 430826 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	2.291,94
20/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 293 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.661,00
20/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 76564 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	908,06
20/10/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12649 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
20/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 196 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.125,00
20/10/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 196 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	4.001,25
20/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 196 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	123,75
20/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20702 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	395,00
			TOTAL DO DIA	31.946,04
21/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio NIVER MONIK	1.000,00
21/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1501 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.598,00
			TRANSPORTE	2.598,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.598,00
21/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 37 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	220,00
			TOTAL DO DIA	2.818,00
22/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 86507 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	442,60
22/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 86507 CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	324,00
			TOTAL DO DIA	766,60
24/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DEUSINHO LOPES DA SILVA	120,00
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	20102022/1 BORRACHARIA SANTO ANTÔNIO 0305 - Peça e Aceório	50,00
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	13102022/1 EVANDRO DE SOUSA PASSOS 01 - Depea Administrativa	357,56
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	24102022/1 MEGA MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	400,00
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	24102022/2 F. P. VIDAL 04 - Depea de Frota	180,00
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	18102022/1 RENNAN CAR 0307 - Roda / Pneu	120,00
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	13102022/22 MARCOS WELLINGTON ABREU DA CRUZ 01 - Depea Administrativa	122,87
24/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	24102022/3 LAVA JATO ROBERTO SOBRAL 0301 - Lavagem	350,00
24/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	38494/10484 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	301,00
24/10/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	3012022/111 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A 01 - Depea Administrativa	136,62
24/10/2022		1.1.1.02.0003	3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 09 - Impoto	1.690,28
24/10/2022		1.1.1.02.0003	7012022/11 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 09 - Impoto	263,72
24/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	18001/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	110,12
24/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	21234/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0304 - Direção / Supensão / Freio	220,00
24/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	59706/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0304 - Direção / Supensão / Freio	40,00
24/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	2330/1 VIDROAUTOS DISTRIBUIDORA 0305 - Peça e Aceório	899,00
24/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	CAIXA TESOUREARIA / CC - 0 0603 - Transferência BancáriaJ A C COMERCIO DE PNEUS	1.605,00
24/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1478/760 BEIRADEIRO PNEUS 0307 - Roda / Pneu	872,00
24/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	10231/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	110,12
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	420/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	185,00
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	3000/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	402,15
24/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1426/28 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	909,00
24/10/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	18303/U AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA 0305 - Peça e Aceório	125,83
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	169856/92356 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	296,82
24/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	1428/32 PRETA PNEUS 0307 - Roda / Pneu	1.173,33
24/10/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	21001/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0305 - Peça e Aceório	253,00
24/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	617/1001 REVISE AUTO CENTER LTDA 0305 - Peça e Aceório	488,27
24/10/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	3012022/777 ESCEMPE 01 - Depea Administrativa	40,00
24/10/2022	2.1.3.01.0015	1.1.1.02.0003	49657/1 RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 0308 - Elétrica / Bateria	467,00
24/10/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	748/U RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS LTDA 0308 - Elétrica / Bateria	50,00
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	418/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	60,00
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2997/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	23,00
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	417/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	150,00
24/10/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	2992/1 MOTORAUTO 0305 - Peça e Aceório	270,00
24/10/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	1494/1495 T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS 0305 - Peça e Aceório	462,00
24/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FRANA MUDANCAS LTDA ME	840,00
24/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	14.143,69
24/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2654 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 9001 - Receita de Locação NF - 2218	3.900,00
24/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	2653 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 9001 - Receita de Locação NF - 2217.	1.300,00
24/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 38 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	390,00
24/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1505 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.598,00
			TRANSPORTE	35.475,38

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	35.475,38
24/10/2022	2.1.5.02.0001		3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 09 - Impoto	1.662,90
24/10/2022	3.2.2.05.0005		JUROS	27,38
24/10/2022	2.1.5.02.0002		7012022/11 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 09 - Impoto	259,80
24/10/2022	3.2.2.05.0005		JUROS	3,92
24/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.0010	ISS CPOM	1,46
			TOTAL DO DIA	37.430,84
25/10/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	3820/U BANCO SANTANDER 10 - Investimento	21.995,27
25/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	21.995,27
			TOTAL DO DIA	43.990,54
26/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIA SELMA CAVALCANTE PE	60,00
26/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KARINE RODRIGUES ARAGAO	1.200,00
26/10/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	44.270,52
26/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio 26/10 3468 118697-3 MONIK DE CASTRO	2.060,00
26/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio 26/10 12:10 Chaveiro Jan 24 Hora	60,00
26/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio 26/10 12:11 Carlo Leandro De Oliveira	1.500,00
26/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	Reajuste ref. Jan à Set 2022. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA 9001 - Receita de Locação NF - 2235 deconto de 9,45% referente impoto.	45.530,52
26/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.001	2664 MUNICIPIO DE SAO LUIS 9001 - Receita de Locação NF - 2227.	5.707,13
26/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1507 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.558,00
26/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 429 EALI AUTO PECAS LTDA	200,00
26/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 430 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
26/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 431 EALI AUTO PECAS LTDA	200,00
26/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3021 EALI AUTO PECAS LTDA	1.225,00
26/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3022 EALI AUTO PECAS LTDA	336,00
26/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3023 EALI AUTO PECAS LTDA	914,00
26/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 39 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	210,00
26/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1905644 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	740,00
26/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20756 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	160,00
			TOTAL DO DIA	105.981,17
27/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2615 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL 9001 - Receitas de Locação NF - 2178 pagamento parcial.	323,80
27/10/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	12920/U BANCO SANTANDER 10 - Investimento	29.189,45
27/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIRES RODRIGUES FEITOSA	760,00
27/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	2656 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF 9001 - Receita de Locação NF - 2220 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
27/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	8.940,69
27/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2646 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 9001 - Receita de Locação NF - 2210 deconto de 4,8% referente IR.	5.055,11
27/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2648 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 9001 - Receita de Locação NF - 2212 deconto de 4,8% referente IR.	9.714,69
27/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	2647 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL 9001 - Receita de Locação NF - 2211 deconto de 4,8% referente IR.	22.667,60
27/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1157 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	1.180,00
27/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 475 IDELSON ALVES NUNES-ME	228,00
27/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1245 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	250,00
27/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 816 R. MUNIZ LIMA	910,00
27/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 816 R. MUNIZ LIMA	864,50
27/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 816 R. MUNIZ LIMA	45,50
27/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 200 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	925,00
			TRANSPORTE	101.739,30

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	101.739,30
27/10/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 200 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	897,25
27/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 200 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	27,75
			TOTAL DO DIA	102.664,30
28/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	28102022/2 BR AUTO PEÇAS - REBOQUE 04 - Depea de Frota	650,00
28/10/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	28102022/1 FERNANDO DESPACHANTE 04 - Depea de Frota	1.840,02
28/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	650,00
28/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	40,00
28/10/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3848 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	149,65
			TOTAL DO DIA	3.329,67
31/10/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	3.820,66
31/10/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2022	90,00
31/10/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	324,50
31/10/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	319,12
31/10/2022	2.1.5.01.0001	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	15,67
31/10/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32
31/10/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0001	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 10/2022	231,57
31/10/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 13º SALÁRIO 10/2022	21,05
31/10/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.311,44
31/10/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	648,37
31/10/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	51,86
31/10/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	173,76
31/10/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	438,91
31/10/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,11
31/10/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	117,62
31/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	2614 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL 9001 - Receitas de Locação NF - 2177.	1.046,32
31/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETS FORTAL SER	5.000,00
31/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETS FORTAL SER	9.645,50
31/10/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MONIK DE CASTRO MOITA	4.000,00
31/10/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.599,18
31/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	2644 COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH 9001 - Receita de Locação NF - 2206 deconto de 6,15% referente impoto.	14.148,82
31/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2580 EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 9001 - Receita de Locação NF - 2136.	16.063,80
31/10/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	2585 EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 9001 - Receita de Locação NF - 2142.	16.063,80
31/10/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206447 RENOVEL VEICULOS LTDA	276,12
31/10/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206447 RENOVEL VEICULOS LTDA	262,31
31/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206447 RENOVEL VEICULOS LTDA	13,81
31/10/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202204 TANIA MARA SILVA DA COSTA TORRES 60152974504	800,00
31/10/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 382 CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	160,00
31/10/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 382 CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	152,00
31/10/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 382 CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	8,00
31/10/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 192393 RENOVEL VEICULOS LTDA	373,65
31/10/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36260 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
31/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
31/10/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
31/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
31/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
			TRANSPORTE	101.901,84

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	101.901,84
31/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
31/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2236 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
31/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2237 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
31/10/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2237 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
31/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2237 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
31/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2237 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
31/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2237 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
31/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2237 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
31/10/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2253 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
31/10/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2254 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH	16.063,80
31/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.503,19
31/10/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	14.038,14
31/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	744,15
31/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	100,77
31/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	465,10
31/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2255 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	155,03
31/10/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2260 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	6.500,00
31/10/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2260 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5.885,75
31/10/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2260 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	312,00
31/10/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2260 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	42,25
31/10/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2260 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	195,00
31/10/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2260 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	65,00
31/10/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR REF IRRF S/ APLICACAO	2,33
31/10/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR REF IOF S/ APLICACAO	12,06
31/10/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO	22,61
31/10/2022	1.1.2.01.0234	4.1.3.01.0002	juros	0,01
31/10/2022	1.1.2.01.0222	4.1.3.01.0002	juros	0,01
31/10/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/10/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
31/10/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	12.936,53
31/10/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/10/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/10/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
31/10/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
31/10/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,84
31/10/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,45
31/10/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
31/10/2022	4.1.5.03.0004	1.2.3.01.0006	VR BX DE AQUISIÇÃO VEICULOS CONF PLANILHA	58.324,07
31/10/2022	1.2.3.07.0004	4.1.5.03.0004	VR REF A BAIXA DE DEPRECIÇÃO	37.313,02
31/10/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	174.684,71
31/10/2022	1.2.1.02.0002	1.2.2.06.0004	PG REALIZADOS (GMF)	27.028,95
31/10/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIÇÃO	14,52
31/10/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	V.T	90,00
31/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	10,75
31/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	2,50
31/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1003	ISS CPOM	8,50
			TRANSPORTE	525.074,34

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	525.074,34
31/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1003	ISS CPOM	17,50
31/10/2022	1.1.1.01.0001	2.1.3.01.1003	DIFERENÇA	120,00
31/10/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	pg fornecedor	265,65
31/10/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	iss cpom	3,02
31/10/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO	6.472,36
31/10/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO	29.812,06
31/10/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER	5.520,95
31/10/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER	25.429,82
31/10/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO	3.839,16
31/10/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	17.683,39
31/10/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	2.893,13
31/10/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	13.325,94
31/10/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	324,83
31/10/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	4.762,69
31/10/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	52,78
31/10/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.031,92
31/10/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	5.576,58
31/10/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	1.162,02
			TOTAL DO DIA	643.368,14
			TOTAL DO MÊS	2.714.999,53
01/11/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	9006 - Outras Receitas Transferência Bancária Banco do Brasil / CC - 23500	50.000,00
01/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	100.000,00
01/11/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	32.122,99
01/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARLA ALEXANDRE DA SILVA / CC - 0	260,00
01/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Z C VEICULOS / CC - 0	30.000,00
01/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2655 NF - 2219 desconto de 7,50 referente taxa de TED. SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.491,50
01/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 20851/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.338,00
01/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 58507/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30,00
01/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	09 - Impostos 53521/1 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	818,32
01/11/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 144292/0 MITO VEICULOS	4.002,30
01/11/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 63615/59230 R.R. PNEUS	383,33
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 623/1026 REVISE AUTO CENTER LTDA	880,00
01/11/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/7 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 423/1 MOTORAUTO	230,00
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3008/1 MOTORAUTO	339,50
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Suspensão / Freios 2979/1 MOTORAUTO	719,34
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 2991/1 MOTORAUTO	836,66
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 425/1 MOTORAUTO	50,00
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3010/1 MOTORAUTO	360,00
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 424/1 MOTORAUTO	55,00
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3009/1 MOTORAUTO	384,50
01/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Suspensão / Freios 2993/1 MOTORAUTO	387,00
01/11/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/55 JULIANA MENDES MOREIRA	2.349,39
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/1 JULIANA MENDES MOREIRA	150,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/5858 JULIANA MENDES MOREIRA	400,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 27102022/06 JULIANA MENDES MOREIRA	155,23
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 1112022/11 JULIANA MENDES MOREIRA	900,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 1062022/55 JULIANA MENDES MOREIRA	300,00
01/11/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 29284/17260 NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	351,00
			TRANSPORTE	231.168,06

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	231.168,06
01/11/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 29284/17260 NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	230,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 30092022/12 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	156,00
01/11/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 1102022/1 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	1.293,18
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 27102022/1 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	92,54
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 1102022/22 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	150,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 30092022/23 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	400,00
01/11/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 443247811/U BANCO NISSAN	3.720,82
01/11/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 5738/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	380,00
01/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.002,95
01/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.050,00
01/11/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1471/222 T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	2.394,73
01/11/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5491/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
01/11/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5514/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	399,00
01/11/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 473/1 POINT CENTER	432,50
01/11/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Suspensão / Freios 474/1 POINT CENTER	100,00
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Suspensão / Freios 1905644/1 CHICAUTO PECAS E SERVICOS	740,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 28102022/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS	150,00
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1464/1 PRETA PNEUS	390,50
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 7912/0 EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	600,00
01/11/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/5 ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS	278,90
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 382/U CRISTIANO VIGILANCIA	160,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0302 - Lataria e Pintura 44652 AGUIA NEGRA	800,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 1112022/1 MARCOS WELLINGTON ABREU DA CRUZ	342,80
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1135/1239 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO	1.640,00
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1240/1 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO	604,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 1112022/88 EXCLUSIV COMERCIO DE ACESSORIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA	480,00
01/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 27102022/1 DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	198,96
01/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Gilberto Miranda Pontes	2.600,00
01/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CALMOTORS DF VEICULOS LTD	529,06
01/11/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42085057 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.019,51
01/11/2022	3.2.2.04.0031	2.1.3.01.1000	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4104 LA GRANITOS INDUSTRIAL EIRELI - EPP	17.663,57
01/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 59726 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2238 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
01/11/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2238 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2238 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2238 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2238 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2238 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
01/11/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2239 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.670,79
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2240 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.309,99
01/11/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2240 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.055,11
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2240 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	254,88
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2242 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
			TRANSPORTE	337.121,35

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	337.121,35
01/11/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2242 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	22.667,60
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2242 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	1.142,90
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2243 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
01/11/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2243 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.714,68
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2243 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	489,82
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2245 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.969,99
01/11/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2245 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.500,33
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2245 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	238,56
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2245 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	32,30
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2245 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	149,10
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2245 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	49,70
01/11/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2248 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
01/11/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2249 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2251 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
01/11/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2251 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2251 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2251 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2251 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2251 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2252 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
01/11/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2252 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2252 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2252 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2252 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2252 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2246 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	37.003,69
01/11/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2246 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	33.506,84
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2246 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.776,18
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2246 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	240,52
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2246 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.110,11
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2246 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	370,04
01/11/2022	1.1.2.01.0235	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2247 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
01/11/2022	2.1.6.01.0008	1.1.2.01.0010	Estorno recebimento a maior nº 2188	696,65
01/11/2022	1.1.2.01.001	1.1.1.01.0001	ESTORNO RECEBIMENTO	5.707,13
01/11/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	7,50
01/11/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	diferença salario	0,54
01/11/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	69,00
01/11/2022	1.1.3.05.0093	2.1.3.01.1000	TRANSF LANÇAMENTO	111,20
01/11/2022	2.1.3.01.937	2.3.5.01.0004	TRANSF DE LANÇAMENTO	15.000,00
01/11/2022	2.1.6.01.0010	1.1.1.01.0001	TRANSF DE LANÇAMENTO	351,92
			TRANSPORTE	542.368,53

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	542.368,53
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2244 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
01/11/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2244 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2244 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2244 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2244 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2244 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
01/11/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2250 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	13.026,38
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2262 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	14.981,82
01/11/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2262 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	13.566,04
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2262 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	719,13
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2262 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	97,38
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2262 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	449,45
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2262 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	149,82
01/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/11/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2263 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
			TOTAL DO DIA	620.980,57
02/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 435 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
02/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 436 EALI AUTO PECAS LTDA	30,00
02/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3027 EALI AUTO PECAS LTDA	405,00
02/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3028 EALI AUTO PECAS LTDA	305,00
			TOTAL DO DIA	790,00
03/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receitas de Locação 2661 NF - 2224 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.403,71
03/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receitas de Locação 2662 NF - 2225 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	267,08
03/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	12.347,54
03/11/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 331584864160/U BANCO SANTANDER	12.347,54
03/11/2022	3.2.2.04.0009	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7122 ROBERTO FIUZA MAIA	297,06
03/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 44 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	280,00
03/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 45 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	120,00
03/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1513 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.617,50
03/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1514 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	40,00
03/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 48415 PNEUS BELEM LTDA	190,00
03/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 20820 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	170,00
03/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 192518 RENOVEL VEICULOS LTDA	318,65
03/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206491 RENOVEL VEICULOS LTDA	331,12
03/11/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206491 RENOVEL VEICULOS LTDA	314,56
03/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206491 RENOVEL VEICULOS LTDA	16,56
03/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 18906 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	70,00
03/11/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 18906 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	66,89
03/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 18906 RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3,11
03/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 41333 PNEUS BELEM LTDA	50,00
03/11/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 41333 PNEUS BELEM LTDA	47,50
			TRANSPORTE	31.298,82

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/11/2022		2.1.4.01.0013	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ISS Ret 41333 PNEUS BELEM LTDA	31.298,82 2,50
			TOTAL DO DIA	31.301,32
04/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	2.595,83
04/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 145/1 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	1.900,00
04/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 5855/U RENOVEL VEICULOS LTDA	649,77
04/11/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 4112022/1 FORUM FERMOJU	4,88
04/11/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 4112022/1 FORUM FERMOJU	3,89
04/11/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 4112022/1 FORUM FERMOJU	37,29
04/11/2022	3.2.2.04.0029	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 191 COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO HASKEL LTDA	3.750,00
04/11/2022	3.2.2.04.0029	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 192 COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO HASKEL LTDA	5.000,00
04/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1250 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	890,00
04/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1166 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	1.290,00
04/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 140055 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
04/11/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 37305895 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	477,71
			TOTAL DO DIA	16.749,37
05/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 437 EALI AUTO PECAS LTDA	300,00
05/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3030 EALI AUTO PECAS LTDA	1.523,00
			TOTAL DO DIA	1.823,00
07/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 0601 - Tarifa Tarifa Pacote de Serviço	66,00
07/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Carlos Leandro de Oliveira / CC - 0	900,00
07/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 59139/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00
07/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 21076/001 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00
07/11/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 143822/0 MITO VEICULOS	416,81
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 651/1030 REVISE AUTO CENTER LTDA	544,22
07/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	46.975,70
07/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 427/1 MOTORAUTO	200,00
07/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3012/1 MOTORAUTO	416,33
07/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3000/1 MOTORAUTO	402,15
07/11/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 5762/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	216,00
07/11/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 5785/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	848,75
07/11/2022	1.1.3.05.0078	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 5784/1 MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRACAO EIRELI-FILIAL	644,00
07/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 296/200 LUBRICAR - GARAGE 6	870,00
07/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.000,00
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 86274/1 MCLARTY MAIA	454,06
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1350/19 PRETA PNEUS	794,00
07/11/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 331584860004200/U BANCO SANTANDER	22.436,45
07/11/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 148164/70296 SAGA RENAULT SAO LUIS	550,00
07/11/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/69 SERVTRACK SERVICO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 1124/1 L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES	355,00
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 145360/1 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	250,17
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 465074/1 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	597,83
07/11/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 25331711/U BANCO HONDA S/A.	3.120,28
07/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 895/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	182,56
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 20489/18584 AUTO MECANICA LENOPECAS	1.770,00
07/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0303 - Mecânica / Motor / Manutenção 20691/18786 AUTO MECANICA LENOPECAS	980,00
			TRANSPORTE	85.885,31

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85.885,31
07/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impostos de Veículos 5732062022/2 DETRAN CE	181,52
07/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impostos de Veículos 3654192022/2 DETRAN CE	155,59
07/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impostos de Veículos 5714242022/2 DETRAN CE	181,52
07/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impostos de Veículos 5699182022/2 DETRAN CE	181,52
07/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impostos de Veículos 5694382022/2 DETRAN CE	181,52
07/11/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 1042022/U MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
07/11/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/22 ALGAR TELECOM S/A	152,23
07/11/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/88 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	159,99
07/11/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	09 - Impostos 7012022/11 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	319,12
07/11/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 216578821/U BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
07/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 57499/002 LOJAO DAS PECAS AUTO ELETRICA	130,00
07/11/2022	2.1.3.01.979	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS COLDAR AR CONDICIONADO LT	2.394,00
07/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
07/11/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,77
07/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
07/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
07/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,44
07/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2256 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,85
			TOTAL DO DIA	99.986,82
08/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	9001 - Receitas de Locação 2672 NF - 2236 desconto de 9,45% referente impostos. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.699,67
08/11/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	16.992,17
08/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO JOSE CLAUDIO DA SILVEIRA / CC - 0	1.000,00
08/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2603 NF - 2161 desconto de 9,45% referente impostos. CORREIOS NATAL/RN	15.289,51
08/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2604 NF - 2162 desconto de 9,45% referente impostos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.702,66
08/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5784 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
08/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0010	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 526847 VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	884,59
08/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0908	VR SERVIÇO TOMADA NF 143161 VIA SUL VEICULOS S A	682,52
08/11/2022	3.1.1.01.0004		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	110,00
08/11/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 996 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	104,50
08/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 996 ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	5,50
			TOTAL DO DIA	40.970,12
09/11/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	REF REC -NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA	6.191,92
09/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA	5.000,00
09/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA	1.792,00
09/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	0011 - Retirada de Sócio BANCO XP S/A - pgto de boleto. / CC - 0	16.804,06
09/11/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	33.291,84
09/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio WORLDFIT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA / CC - 0	215,00
09/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	9001 - Receitas de Locação 2681 NF - 2246 desconto de 9,45% referente impostos. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA	33.506,84
09/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 59931 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	455,70
09/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0001	VR SERVIÇO TOMADA NF 59931 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	80,00
09/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1918613 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	400,00
09/11/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.976	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FATURA 1864	30.000,00
09/11/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.976	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FATURA 1865	30.000,00
			TRANSPORTE	157.737,36

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	157.737,36
09/11/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0011	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO FATURA 3423	40.000,00
			TOTAL DO DIA	197.737,36
10/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	9001 - Receitas de Locação 2687 NF - 2252 desconto de 9,45% referente impostos. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA	1.245,06
10/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA	4.500,00
10/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	/ CC - 0 0601 - Tarifa TARIFA AVULSA ENVIO PIX	146,20
10/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifas TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022 / CC - 0	108,00
10/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	1.945,98
10/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 10112022/U DHYOGO HYLIDYARD MELO DE FREITAS	210,31
10/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impostos de Veículos 5719042022/2 DETRAN CE	181,52
10/11/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	09 - Impostos 3012022/65 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	455,55
10/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	04 - Despesas de Frota 178370/U PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - STTU SECRETARIA MUNICIPAL DE	299,40
10/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 996/1 ESTACIONE & LAVE SERVICOS LTDA	110,00
10/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 10112022/22 LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	255,00
10/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	04 - Despesas de Frota 10112022/3 F. P. VIDAL	180,00
10/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21433 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	988,00
10/11/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12728 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
10/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 60236 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	127,00
10/11/2022		2.1.3.01.0017	VR SERVIÇO TOMADA NF 60236 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	120,65
10/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 60236 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,35
			TOTAL DO DIA	12.753,02
11/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 Tarifa Pix Enviado	1,00
11/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio 11/11 10:47 Ricardo Oliveira Flor / CC - 0	350,00
11/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio 11/11 11:28 Maria Do Amparo Gomes Sousa / CC - 0	100,00
11/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	800,00
11/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	04 - Despesas de Frota 11112022/1 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - REBOQUE NATAL RN	800,00
11/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1540 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	2.428,00
11/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 48516 PNEUS BELEM LTDA	1.770,00
11/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 46 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	340,00
11/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 41426 PNEUS BELEM LTDA	280,00
11/11/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 41426 PNEUS BELEM LTDA	266,00
11/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 41426 PNEUS BELEM LTDA	14,00
11/11/2022	1.1.2.01.0220	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 775 ERIK LIMA DE SOUZA	5.000,00
11/11/2022	1.1.2.01.262	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 774 ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	65.000,00
11/11/2022	1.1.2.01.0220	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 776 ERIK LIMA DE SOUZA	5.000,00
11/11/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 818133/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.210,51
11/11/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 805089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.210,51
11/11/2022	2.1.1.08.003	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 892159/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.390,26
11/11/2022	2.1.1.08.004	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 816097/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.584,53
11/11/2022	2.1.1.08.005	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 820105/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.795,18
			TOTAL DO DIA	119.339,99
12/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.942	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 4802 H. P. COMERCIAL LTDA	255,00
			TOTAL DO DIA	255,00

TRANSPORTE

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/11/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	9006 - Outras Receitas Transferência Bancária Banco do Brasil / CC - 23500	28.000,00
14/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022 / CC - 0	15,94
14/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0220	9004 - Venda de Imobilizado POL9H53 ERIK LIMA DE SOUZA	5.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0220	9004 - Venda de Imobilizado POM0I93 ERIK LIMA DE SOUZA	5.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL POL9H53 ERIK LIMA DE SOUZA	9.000,00
14/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL POM0I93 ERIK LIMA DE SOUZA	9.000,00
14/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 80920213/U MONIK DE CASTRO MOITA	1.100,00
14/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio 12/11 10:47 Ricardo Oliveira Flor - PIX / CC - 0	600,00
14/11/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 726145/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.742,72
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 8910921/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 8911651/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 8920841/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 810172/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.347,49
14/11/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 820176/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.247,53
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 8941041/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 104089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.887,82
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 9000761/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 1030121/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	2.1.1.08.006	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 105050/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.023,83
14/11/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 1041561/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
14/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 21197/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	335,00
14/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 59588/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	43,00
14/11/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 143881/000 MITO VEICULOS	1.114,21
14/11/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 63822/59421 R.R. PNEUS	302,67
14/11/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 59726/U R.R. PNEUS	80,00
14/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	72.355,36
14/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3008/1 MOTORAUTO	339,50
14/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 428/1 MOTORAUTO	130,00
14/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3015/1 MOTORAUTO	278,00
14/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 2991/1 MOTORAUTO	836,68
14/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.150,00
14/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.100,00
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 86507/1 MCLARTY MAIA	383,30
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1491/1 PRETA PNEUS	789,00
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1492/36 PRETA PNEUS	412,00
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1413/26 PRETA PNEUS	895,00
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1514/45 PRETA PNEUS	160,00
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1501/37 PRETA PNEUS	909,00
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1157/1245 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO	1.430,00
14/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 14112022/2 DHYOGO HYLIDYARD MELO DE FREITAS	144,91
14/11/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 148677/70568 SAGA RENAULT SAO LUIS	619,28
14/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 16714/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	216,08
14/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 9574/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	169,09
14/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 13758/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	156,55
14/11/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	09 - Impostos 3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.769,26
14/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 14112022/1 LAVA JATO ESTRELA	450,00
TRANSPORTE				196.267,44

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	196.267,44
14/11/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/57 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
14/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária CAIXA TESOURARIA / CC - 0	686,30
14/11/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	3012022/55 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO 01 - Depea Administrativa	72,19
14/11/2022	2.1.4.01.0008	1.1.1.02.0003	09 - Impostos 14112022/3 MINISTERIO DA FAZENDA CGSN	15,67
14/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 48234/41174 R R PNEUS	203,33
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A C COMERCIO DE PNEUS L CAIXA TESOURARIA / CC - 0	1.530,66
14/11/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/84 CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
14/11/2022	2.1.3.01.0891	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 93398/1 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	181,00
14/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 430826/76564 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	1.067,00
14/11/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/81 CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	167,85
14/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 475/57 IDELSON ALVES NUNES	378,00
14/11/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	1.019,51
14/11/2022	2.1.3.01.0900	1.1.1.02.0003	COELCE CEARA	477,71
14/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5833 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
14/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21472 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	660,00
14/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 192847 RENOVEL VEICULOS LTDA	1.009,42
14/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206621 RENOVEL VEICULOS LTDA	490,26
14/11/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206621 RENOVEL VEICULOS LTDA	465,75
14/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206621 RENOVEL VEICULOS LTDA	24,51
14/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1920805 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	1.345,00
14/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1920857 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	180,00
			TOTAL DO DIA	207.100,60
15/11/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1008495 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
15/11/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1259 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
			TOTAL DO DIA	360,00
16/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022 / CC - 0	10,00
16/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receitas de Locação 2678 NF - 2242 desconto de 4,8% referente IR. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL	22.667,60
16/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receitas de Locação 2676 NF - 2240 desconto de 4,8% referente IR. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL	5.055,11
16/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receitas de Locação 2677 NF - 2243 desconto de 4,8% referente IR. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL	9.714,68
16/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio 15/11 17:41 Mariana Martins Timbó / CC - 0	2.000,00
16/11/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	1.491,50
16/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2684 NF - 2249 desconto de 7,50 ref. taxa de TED. SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.491,50
16/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 312 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	3.941,00
16/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 482 IDELSON ALVES NUNES-ME	590,00
16/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.0010	VR SERVIÇO TOMADA NF 551 POINT CENTER COMERCIAL LTDA	856,50
16/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1519 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	250,00
16/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1520 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	250,00
16/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1521 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	250,00
16/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 62 IDELSON ALVES NUNES-ME	150,00
16/11/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 62 IDELSON ALVES NUNES-ME	146,98
16/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 62 IDELSON ALVES NUNES-ME	3,02
16/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 210 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.992,50
16/11/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 210 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.932,72
16/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 210 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	59,78
			TRANSPORTE	52.852,89

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	52.852,89
16/11/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 86238 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
16/11/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDONF 2249	7,50
			TOTAL DO DIA	52.900,39
17/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022 / CC - 0	10,00
17/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	9001 - Receitas de Locação 2682 NF - 2247. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.300,00
17/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2673 NF - 2237 desconto e 9,45% ref. impostos e desconto de 696,65 da NF 2188 PIS/COFINS/CSLL. COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS	12.869,39
17/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio 17/11 13:47 Francisco Atailo Rodrigues / CC - 0	2.300,00
17/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO 22205015000129 DRINK BAR E CONSULTORIA DE EVENTOS / CC - 0	2.219,00
17/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	2.219,00
17/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1545 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	1.558,00
17/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1544 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	779,00
17/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 47 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	240,00
17/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 48 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	240,00
			TOTAL DO DIA	23.734,39
18/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	121,90
18/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	2.250,00
18/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PMO6830 ERIK LIMA DE SOUZA	8.000,00
18/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0220	9004 - Venda de Imobilizado PMO6830 ERIK LIMA DE SOUZA	3.000,00
18/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 162/1 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	650,00
18/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 163/1 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	1.600,00
18/11/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária BANCO ITAÚ / CC - 99551	11.000,00
18/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 162 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	650,00
18/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 163 AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	1.600,00
18/11/2022	1.1.2.01.0220	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 777 ERIK LIMA DE SOUZA	3.000,00
18/11/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2257 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	6.191,92
18/11/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2258 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	6.191,92
18/11/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2259 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	11.477,05
			TOTAL DO DIA	55.732,79
19/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 439 EALI AUTO PECAS LTDA	180,00
19/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 440 EALI AUTO PECAS LTDA	85,00
19/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3037 EALI AUTO PECAS LTDA	700,00
19/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3038 EALI AUTO PECAS LTDA	439,54
			TOTAL DO DIA	1.404,54
21/11/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	2694 9001 - Receitas de Locação SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2259.	11.477,05
21/11/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	/ CC - 0 Tarifa Pix Enviado	10,00
21/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	60.000,00
21/11/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Tranferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	59.894,01
21/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 21112022/1 OLX BRASIL	105,99
21/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3143 AUTO PECAS BEZERRA EIRELI	533,00
21/11/2022	1.1.2.01.262	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 779 ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	25.000,00
			TRANSPORTE	157.020,05

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	157.020,05
21/11/2022	1.1.2.01.262	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 778 ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	25.000,00
			TOTAL DO DIA	182.020,05
22/11/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2692 9001 - Receitas de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2257.	2.926,03
22/11/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2692 9001 - Receitas de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2257.	3.265,89
22/11/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	2693 9001 - Receitas de Locação NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2258.	6.191,92
22/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	9006 - Outras Receitas PIX ENVIADO Santander / CC - 130009674	3.000,00
22/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO 28463426000109 - MITA COMERCIO / CC - 0	199,00
22/11/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 144816/0 MITO VEICULOS	446,11
22/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	20.973,84
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 429/1 MOTORAUTO	200,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3021/1 MOTORAUTO	408,33
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3012/1 MOTORAUTO	416,33
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 431/1 MOTORAUTO	200,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3023/1 MOTORAUTO	304,66
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 430/1 MOTORAUTO	50,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3022/1 MOTORAUTO	336,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 436/1 MOTORAUTO	30,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3028/1 MOTORAUTO	305,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3000/1 MOTORAUTO	402,15
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 435/1 MOTORAUTO	50,00
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3027/1 MOTORAUTO	405,00
22/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 312/210 LUBRICAR - GARAGE 6	1.500,00
22/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.080,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1918613/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS	400,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 1920805/1 CHICAUTO PECAS E SERVICOS	448,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1305/15 PRETA PNEUS	747,50
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1505/38 PRETA PNEUS	994,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1507/39 PRETA PNEUS	884,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1426/28 PRETA PNEUS	909,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Rodas / Pneus 1428/32 PRETA PNEUS	1.173,33
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 192393/6447 RENOVEL VEICULOS LTDA	649,77
22/11/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 22112022/1 FORUM FERMOJU	4,88
22/11/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 22112022/1 FORUM FERMOJU	37,29
22/11/2022	3.2.2.04.0012	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 22112022/1 FORUM FERMOJU	3,89
22/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 18001/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,12
22/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 10231/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,12
22/11/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 18303/U AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	125,83
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 20756/1 AUTO MECANICA LENOPECAS	160,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 20702/1 AUTO MECANICA LENOPECAS	395,00
22/11/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/111 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	133,39
22/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vários Vários	803,00
22/11/2022	2.1.3.01.0902	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3848/1 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	149,65
22/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 169856/92356 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	288,09
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 816/1 CEARA AUTOPECAS	303,34
22/11/2022	3.2.2.04.0020	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/888 CARTORIO PERGENTINO MAIA	297,06
22/11/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/777 ESCEMPE	40,00
22/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	869,00
22/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J A C COMERCIO DE PNEUS L	1.605,00
22/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 138 LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	70,00
22/11/2022	3.1.1.01.0001	2.1.3.01.1002	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 7 LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - ME	98,00
			TRANSPORTE	54.499,52

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	54.499,52
22/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5917 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	350,00
22/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 20220116 H. P. COMERCIAL LTDA	570,00
22/11/2022		2.1.3.01.942	VR SERVIÇO TOMADA NF 20220116 H. P. COMERCIAL LTDA	541,50
22/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 20220116 H. P. COMERCIAL LTDA	28,50
22/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206840 RENOVEL VEICULOS LTDA	422,46
22/11/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206840 RENOVEL VEICULOS LTDA	401,34
22/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206840 RENOVEL VEICULOS LTDA	21,12
22/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 112 LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00
22/11/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 112 LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	196,00
22/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 112 LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4,00
22/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 193167 RENOVEL VEICULOS LTDA	684,48
22/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 193277 RENOVEL VEICULOS LTDA	1.508,43
22/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2261 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	3.683,33
22/11/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2261 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	3.335,26
22/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2261 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	176,80
22/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2261 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	23,94
22/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2261 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	110,50
22/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2261 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	36,83
			TOTAL DO DIA	66.794,01
23/11/2022	1.1.1.02.0004	3.2.2.05.0012	9006 - Outras Receitas / CC - 0 ESTORNO DE TARIFA	4,70
23/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receitas de Locação 2680 NF - 2245 desconto de 9,45% referente impostos. COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE	4.500,33
23/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0235	9001 - Receitas de Locação 2683 NF - 2248. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	3.900,00
23/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receitas de Locação 2675 NF - 2239. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.607,79
23/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 16112022/U PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	1.019,20
23/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	07 - Impostos de Veículos 1511382022/2 DETRAN/PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA	215,63
23/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0001	07 - Impostos de Veículos 1511382022/1 SEFAZ PB	1.199,88
23/11/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 0603 - Transferência Bancária APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	17.964,96
23/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO 09526442000140 / CC - 0	120,00
23/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO Gilberto Miranda Pontes / CC - 0	2.600,00
23/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receitas de Locação 2686 NF - 2251 desconto de 9,45% referente impostos. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF	20.684,96
23/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 49 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	220,00
23/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0009	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6375 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	460,32
23/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1571 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	80,00
23/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1572 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	810,00
23/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 317 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	902,00
23/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 5933 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	330,00
23/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 64480 ARACAGI PNEUS LTDA	810,00
23/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.990	VR SERVIÇO TOMADA NF 60063 ARACAGI PNEUS LTDA	80,00
23/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 214 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	530,00
23/11/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 214 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	514,10
23/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 214 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	15,90
			TOTAL DO DIA	59.569,77
24/11/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receitas de Locação 2675 NF - 2239. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	63,00
24/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO JOSE CARLOS DE SOUSA / CC - 0	6.500,00
			TRANSPORTE	6.563,00

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.563,00
24/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	6.500,00
24/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0017	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 21535 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	163,00
			TOTAL DO DIA	13.226,00
25/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 509663/167 BANCO DO BRASIL SA - GOVERNO FEDERAL	665,92
25/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	21.995,27
25/11/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 3820/U BANCO SANTANDER	21.995,27
25/11/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202206943 RENOVEL VEICULOS LTDA	373,49
25/11/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202206943 RENOVEL VEICULOS LTDA	354,82
25/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202206943 RENOVEL VEICULOS LTDA	18,67
25/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 193471 RENOVEL VEICULOS LTDA	700,02
			TOTAL DO DIA	46.103,46
26/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 441 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
26/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 442 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
26/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 443 EALI AUTO PECAS LTDA	220,00
26/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3045 EALI AUTO PECAS LTDA	360,00
26/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3046 EALI AUTO PECAS LTDA	75,00
26/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3047 EALI AUTO PECAS LTDA	13,00
			TOTAL DO DIA	768,00
28/11/2022	1.1.1.02.0005		REF VENDA DE IMOBILIAZDO POR JOÃO MARCELO F. DE MENDONÇA F.	45.580,00
28/11/2022		1.1.2.01.284	9004 - Venda de Imobilizado PMO5940 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	3.000,00
28/11/2022		1.1.2.01.284	9004 - Venda de Imobilizado POJ6256 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	3.000,00
28/11/2022		1.1.2.01.284	9004 - Venda de Imobilizado PMO5860 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	3.000,00
28/11/2022		1.1.2.01.284	9004 - Venda de Imobilizado PMO6190 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	3.000,00
28/11/2022		1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PMO5940 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	8.000,00
28/11/2022		1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PMO5860 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	8.000,00
28/11/2022		1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PMO6190 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	8.000,00
28/11/2022		1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL POJ6256 JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	9.000,00
28/11/2022		3.1.1.01.0002	9006 - Outras Receitas DUT - TAXA DE CARTÓRIO JOÃO MARCELO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO	580,00
28/11/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	9006 - Outras Receitas Transferência Bancária CAIXA TESOUREARIA / CC - 0	120,00
28/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO CEM CONSTRUTORA DE OBRAS / CC - 0	2.635,00
28/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO CEM CONSTRUTORA DE OBRAS / CC - 0	1.887,17
28/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	17.526,83
28/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2635 NF - 2198 desconto de 9,45% referente impostos. CORREIOS NATAL/RN	14.038,12
28/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2636 NF - 2199 desconto de 9,45% referente impostos. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	2.702,66
28/11/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 12920/U BANCO SANTANDER	29.189,45
28/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 28112022/11 OLX BRASIL	105,99
28/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 1391/002 BATCENTER BATERIAS	450,00
28/11/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1002	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 402 EXPRESSO BATERIAS	650,00
28/11/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1929924 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	180,00
28/11/2022	1.1.2.01.284	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 780 JOAO MARCELO FERREIRA DE MENDONCA FIL	3.000,00
28/11/2022	1.1.2.01.284	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 781 JOAO MARCELO FERREIRA DE MENDONCA FIL	3.000,00
28/11/2022	1.1.2.01.284	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 782 JOAO MARCELO FERREIRA DE MENDONCA FIL	3.000,00
			TRANSPORTE	169.645,22

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	169.645,22
28/11/2022	1.1.2.01.284	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 783 JOAO MARCELO FERREIREIRA DE MENDONCA FIL	3.000,00
28/11/2022	1.1.2.01.288	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 788 DAVID MACIEL DE OLIVEIRA FREITAS	3.000,00
28/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.288	RECEBIMENTO	3.000,00
			TOTAL DO DIA	178.645,22
29/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	262,65
29/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 29112022/1 MARCOS WELLINGTON ABREU DA CRUZ	262,65
29/11/2022	1.1.2.01.285	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 784 JOAQUIM FERNANDES BEZERRA NETO	3.000,00
29/11/2022	1.1.2.01.285	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 785 JOAQUIM FERNANDES BEZERRA NETO	3.000,00
29/11/2022	1.1.2.01.286	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 786 CLEBER NOGUEIRA DE OLIVEIRA	3.000,00
29/11/2022	1.1.2.01.287	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 787 ALEX SILVA VIEIRA	3.000,00
29/11/2022	1.1.1.01.0001		RECEBIMENTO	12.000,00
29/11/2022		1.1.2.01.287	RECEBIMENTO	3.000,00
29/11/2022		1.1.2.01.286	RECEBIMENTO	3.000,00
29/11/2022		1.1.2.01.285	RECEBIMENTO	6.000,00
			TOTAL DO DIA	36.525,30
30/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio Pix - Enviado - Wilton Silva De Oliveira / CC - 0	600,00
30/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio PIX ENVIADO JOSE CLAUDIO DA SILVEIRA / CC - 0	1.200,00
30/11/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	09 - Impostos 53521/1 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	818,32
30/11/2022	2.1.3.01.961	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 144292/0 MITO VEICULOS	4.002,31
30/11/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 63615/59230 R.R. PNEUS	383,34
30/11/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Resgate AUT Contamax Empresarial Santander RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL ContaMax emp. Santander / CC - 000000033	18.184,11
30/11/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 3015/1 MOTORAUTO	278,00
30/11/2022	1.1.3.06.0002	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 30112022/22 JULIANA MENDES MOREIRA	1.030,86
30/11/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 29284/17260 NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	351,00
30/11/2022	2.1.3.01.0016	1.1.1.02.0003	0306 - Revisão / Garantia 29282/0 NOCARVEL NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS FIAT	230,00
30/11/2022	1.1.3.06.0002	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 30112022/33 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	250,00
30/11/2022	2.1.1.03.0010	1.1.1.02.0003	10 - Investimentos 443247811/U BANCO NISSAN	3.719,74
30/11/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 312/210 LUBRICAR - GARAGE 6	1.483,50
30/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Suspensão / Freios 1920857/1 CHICAUTO PECAS E SERVICOS	180,00
30/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 30112022/1 DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	188,95
30/11/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vários Vários	440,00
30/11/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 25112022/1 GIRÉS RODRIGUES FEITOSA	760,00
30/11/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.02.0003	0305 - Peças e Acessórios 7/U ALMEIDA AUTO PECAS	98,00
30/11/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 5665359/U J MALUCELLI SEGURADORA	356,69
30/11/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Despesas Administrativas 3012022/7 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
30/11/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	04 - Despesas de Frota 544267/U DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	299,40
30/11/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RICARDO ALEXANDRE G FEITO	240,00
30/11/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	102,46
30/11/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	3.561,72
30/11/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2022	90,00
30/11/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	284,19
30/11/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	284,93
30/11/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32
30/11/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0009	VR REF DESC. CONTRIB. ASSISTENC. 11/2022	41,23
30/11/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.196,91
			TRANSPORTE	43.874,98

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	43.874,98
30/11/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	395,75
30/11/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	31,67
30/11/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	106,05
30/11/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	296,81
30/11/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,75
30/11/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	79,56
30/11/2022	3.1.2.08.0010		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 384 CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	185,00
30/11/2022		2.1.3.01.1000	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 384 CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	175,75
30/11/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 384 CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	9,25
30/11/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36261 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
30/11/2022	1.1.2.01.289	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 789 JOAO MATHEUS CASTELO DE QUEIROZ	5.000,00
30/11/2022	1.1.2.01.290	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 790 CHARLES MAGALHAES DA SILVA	5.000,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2277 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
30/11/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2281 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH	16.063,80
30/11/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR REF IRRF S/ APLICACAO	1,69
30/11/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR REF IOF S/ APLICACAO	8,75
30/11/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO	16,53
30/11/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	568,63
30/11/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
30/11/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	12.519,22
30/11/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	1.946,67
30/11/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.524,11
30/11/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.733,12
30/11/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.315,32
30/11/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF A AMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	615,33
30/11/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	524,95
30/11/2022	4.1.5.03.0004	1.2.3.01.0006	VR BX DE AQUISIÇÃO VEICULOS CONF PLANILHA	365.179,07
30/11/2022	1.2.3.07.0004	4.1.5.03.0004	VR REF A BAIXA DE DEPRECIÇÃO	287.743,46
30/11/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	170.265,06
30/11/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIÇÃO	14,52
30/11/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
30/11/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO	4.052,91
30/11/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO	18.667,97
30/11/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER	2.649,27
30/11/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER	12.202,68
30/11/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,66
30/11/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	9.293,84
30/11/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	2.017,74
30/11/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO	3.572,09
30/11/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	16.453,25
30/11/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	2.909,50
30/11/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,11
30/11/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	631,64
30/11/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	V.T	90,00
30/11/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	5,50
30/11/2022	1.1.1.01.0001		RECEBIMENTO	10.000,00
30/11/2022		1.1.2.01.290	RECEBIMENTO	5.000,00
30/11/2022		1.1.2.01.289	RECEBIMENTO	5.000,00
30/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.503,19
30/11/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	14.038,14
30/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	744,15
30/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	100,77
			TRANSPORTE	1.053.518,66

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.053.518,66
30/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	465,10
30/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2279 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	155,03
30/11/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
30/11/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,77
30/11/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
30/11/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
30/11/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,44
30/11/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2280 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,85
			TOTAL DO DIA	1.060.108,21
			TOTAL DO MÊS	3.127.679,30
01/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas / CC - 0 Tarifa Pix Enviado	5,94
01/12/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12831 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
01/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0500	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 216077 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	499,00
01/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.990	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 64545 ARACAGI PNEUS LTDA	260,00
01/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 193798 RENOVEL VEICULOS LTDA	490,04
01/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 7097 RENOVEL VEICULOS LTDA	390,85
01/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7097 RENOVEL VEICULOS LTDA	371,31
01/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 7097 RENOVEL VEICULOS LTDA	19,54
01/12/2022	1.1.2.01.294	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 791 SANDRA REGIA COSTA	30.000,00
01/12/2022	1.1.2.01.264	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 797 SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.000,00
01/12/2022	1.1.2.01.260	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2265 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	2.670,79
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2267 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.309,99
01/12/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2267 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5.055,11
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2267 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	254,88
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2268 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	23.810,50
01/12/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2268 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	22.667,60
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2268 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	1.142,90
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2269 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	10.204,50
01/12/2022	1.1.2.01.0222		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2269 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	9.714,68
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2269 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	489,82
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2270 BANCO DA AMAZÔNIA SA	14.829,60
01/12/2022	1.1.2.01.0234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2270 BANCO DA AMAZÔNIA SA	13.428,20
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2270 BANCO DA AMAZÔNIA SA	711,82
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2270 BANCO DA AMAZÔNIA SA	96,39
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2270 BANCO DA AMAZÔNIA SA	444,89
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2270 BANCO DA AMAZÔNIA SA	148,30
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2271 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.969,99
01/12/2022	1.1.2.01.0003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2271 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.500,33
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2271 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	238,56
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2271 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	32,30
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2271 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	149,10
			TRANSPORTE	159.780,93

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2022	1.1.3.08.0007		TRANSPORTE	159.780,93
			VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2271 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	49,70
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2272 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	37.003,69
01/12/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2272 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	33.506,84
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2272 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.776,18
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2272 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	240,52
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2272 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.110,11
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2272 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	370,04
01/12/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2273 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
01/12/2022	1.1.2.01.270	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2274 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	13.026,38
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2275 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	22.843,69
01/12/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2275 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	20.684,96
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2275 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	1.096,50
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2275 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	148,48
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2275 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	685,31
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2275 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF	228,44
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2276 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
01/12/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2276 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2276 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2276 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2276 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2276 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
01/12/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2284 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARÁ	11.477,05
01/12/2022	1.1.2.01.261	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2288 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARÁ	11.477,05
01/12/2022	1.1.2.01.0010	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2287 Secretaria do Estado da Casa Civil do Estado de Pernambuco	1.499,00
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2286 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	2.834,25
01/12/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2286 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	2.566,42
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2286 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	136,04
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2286 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	18,42
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2286 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	85,03
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2286 Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	28,34
01/12/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2289 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	102.534,84
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2292 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	37.003,69
01/12/2022	1.1.2.01.0018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2292 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	33.506,84
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2292 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.776,18
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2292 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	240,52
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2292 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	1.110,11
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2292 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	370,04
01/12/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2291 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	102.534,84
01/12/2022	1.1.2.01.240	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2290 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	102.534,84
			TRANSPORTE	708.534,27

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	708.534,27
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.981,41
01/12/2022	1.1.2.01.0011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	2.699,67
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	143,11
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	19,38
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	89,44
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2293 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE	29,81
01/12/2022	1.1.2.01.001	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2301 MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5.707,13
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	15.503,19
01/12/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	14.038,14
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	744,15
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	100,77
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	465,10
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2304 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	155,03
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.984,71
01/12/2022	1.1.2.01.0010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	2.702,77
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	143,27
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	19,38
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	89,44
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2305 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - RN	29,85
01/12/2022	1.1.2.01.0228	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2311 EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSEH	16.063,80
01/12/2022	2.1.5.03.0006	3.2.2.01.0007	TRANSF DE SALDO	102,46
01/12/2022	2.3.5.01.0004	1.2.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARIANA MARTINS TIMBO	1.477,00
01/12/2022	2.2.1.08.0002	2.2.1.08.0001	TRANSF DE SALDO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67120849387 - EP DIRETORIA	20.000,00
01/12/2022	2.2.1.08.0002	2.2.1.08.0001	TRANSF DE SALDO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67120849387 - EP DIRETORIA	12.000,00
01/12/2022	2.2.1.08.0002	2.2.1.08.0001	TRANSF DE SALDO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67120849387 - EP DIRETORIA	14.500,00
01/12/2022	2.2.1.08.0002	2.2.1.08.0001	TRANSF DE SALDO PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 67120849387 - EP DIRETORIA	15.000,00
01/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	PG FORNECEDOR	470,40
01/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.0025	ISS CPOM	22,25
01/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2264 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	14.137,00
01/12/2022	1.1.2.01.0007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2264 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	12.801,05
01/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2264 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	678,58
01/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2264 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	91,89
01/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2264 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	424,11
01/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2264 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES D	141,37
01/12/2022	2.1.3.01.0012	4.1.3.01.0003	VR REF A DESCONTO VEÍCULOS	14.381,72
01/12/2022	1.1.1.01.0001	2.1.3.01.0010	TRANSF DE LANÇAMENTO 142026/U VIA SUL VEÍCULOS S/A 0305 - Peça e Aceório	382,52
01/12/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.01.0001	PG FORNECEDOR	889,11
01/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1001	VR. REF. ISS CPOM	51,43
01/12/2022	2.1.3.01.0001	3.2.2.05.0005	ESTORNO	12,80
01/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.01.0001	R R PNEUS - -	136,07
			TRANSPORTE	880.943,58

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	880.943,58
01/12/2022	3.2.2.01.0010	1.1.1.01.0001	REF PGTO VT	90,00
01/12/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF DIFERENÇA A PIS A RECUPERAR DIFERIDO 06/2022	0,21
01/12/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A DIFERENÇA COFINS DIFERIDO A RECUPERAR	0,97
01/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 58576 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	12,80
01/12/2022	3.2.3.01.0005	2.1.4.01.0007	DIFERENÇA PROVISÃO CSSL 2021	6.054,08
01/12/2022	2.1.4.01.0007	1.1.3.08.0007	VR REF A DIFERENÇA COMPENSAÇÃO	6.054,08
01/12/2022	1.1.3.08.0007	1.1.3.08.0025	VR REF A TRANSF SALDO NEGATIVO	5.924,77
01/12/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	DIFERENÇA PROVISÃO IRPJ 2021	12.708,36
01/12/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0003	VR REF A DIFERENÇA COMPENSAÇÃO	12.708,36
01/12/2022	1.1.3.08.0003	1.1.3.08.0024	VR REF A TRANSF SALDO NEGATIVO	12.087,98
01/12/2022	1.2.1.02.0002		RECEBIMENTO	30.000,00
01/12/2022		1.1.2.01.294	RECEBIMENTO	30.000,00
01/12/2022		1.1.2.01.264	RECEBIMENTO	5.000,00
01/12/2022	1.1.1.01.0001		RECEBIMENTO	5.000,00
			TOTAL DO DIA	1.006.585,19
02/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	41.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.291	9004 - Venda de Imobilizado PMO6F70 ADO AGUIAR SILVA	5.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.262	9004 - Venda de Imobilizado POY7625 ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.262	9004 - Venda de Imobilizado POY8455 ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	25.000,00
02/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL POY8455 ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	15.250,00
02/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	10.000,00
02/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 331584864160/U BANCO SANTANDER	12.347,54
02/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	38.652,46
02/12/2022	3.2.2.01.0009	2.1.3.01.999	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42983988 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	695,56
02/12/2022	1.1.2.01.291	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 792 ADO AGUIAR SILVA	5.000,00
02/12/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1736617 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	166.090,01
02/12/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1736618 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	166.090,01
02/12/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1736720 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	166.090,01
02/12/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0012	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 1736616 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	166.090,01
			TOTAL DO DIA	842.305,60
05/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0005	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	15.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.0005	4.1.3.01.0001	9009 - Rendimentos de Aplicação Financeira / CC - 0 REND PAGO APLIC AUT MAIS	19,47
05/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas / CC - 0 Cobrança referente 05/12/2022	66,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 5122022/11 DHYOGO HYLDYARD MELO DE FREITAS	136,88
05/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 482/62 IDELSON ALVES NUNES	370,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 5122022/33 LAVA JATO ESTRELA	450,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	185,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	Vário Vário	460,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 30120222/1 JULIANA MENDES MOREIRA	150,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1062022/55 JULIANA MENDES MOREIRA	330,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 5122022/69 JULIANA MENDES MOREIRA	900,00
05/12/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/55 JULIANA MENDES MOREIRA	1.853,12
05/12/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1042022/U MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99,90
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/5858 JULIANA MENDES MOREIRA	440,00
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1102022/22 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	150,00
05/12/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 1102022/1 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	1.293,18
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 30092022/12 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	171,60
05/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 30092022/23 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	440,00
			TRANSPORTE	22.515,15

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.515,15
05/12/2022	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 7012022/11 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	387,40
05/12/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 1069002022/2 DETRAN CE	181,52
05/12/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	04 - Depea de Frota 25458/U PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA CE	78,10
05/12/2022	3.1.1.01.0002	1.1.1.02.0003	07 - Impoto de Veículo 8912052022/2 DETRAN CE	181,52
05/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 192518/6491 RENOVEL VEICULOS LTDA	649,77
05/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 1492/36 PRETA PNEUS	412,00
05/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1513/44 PRETA PNEUS	948,75
05/12/2022	2.1.3.01.0025	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1471/222 T.O. SILVA BRITO & CIA LTDA - APB PNEUS	2.394,73
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 437/1 MOTORAUTO	300,00
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 3030/1 MOTORAUTO	507,66
05/12/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 140055/2 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00
05/12/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.170,00
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 48415/41333 R R PNEUS	240,00
05/12/2022	3.2.2.04.0025	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/5 ABLA ASS. BRASILEIRA LOCADORA DE AUTOMOVEIS	278,90
05/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1571/49 PRETA PNEUS	300,00
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0303 - Mecanica / Motor / Manutenção 439/U MOTORAUTO	180,00
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0303 - Mecanica / Motor / Manutenção 3037/1 MOTORAUTO	350,00
05/12/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 317/214 LUBRICAR - GARAGE 6	480,00
05/12/2022	2.1.3.01.0908	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 143161/U VIA SUL VEÍCULOS S/A	227,00
05/12/2022	2.1.3.01.0010	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 526847/1 VIA SUL VEÍCULOS S/A	295,00
05/12/2022	2.1.3.01.979	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 23394/1 COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	2.394,00
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3021/1 MOTORAUTO	498,33
05/12/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5784/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
05/12/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 312/210 LUBRICAR - GARAGE 6	1.400,00
05/12/2022	2.1.1.03.010	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 216578821/U BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A	3.995,18
05/12/2022	2.1.3.01.995	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 148164/70296 SAGA RENAULT SAO LUIS	550,00
05/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3012/1 MOTORAUTO	416,33
05/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0303 - Mecanica / Motor / Manutenção 21433/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	988,00
05/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0303 - Mecanica / Motor / Manutenção 60236/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	127,00
05/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 00000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	12.919,87
05/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 447 EALI AUTO PECAS LTDA	120,00
05/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 448 EALI AUTO PECAS LTDA	20,00
05/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 449 EALI AUTO PECAS LTDA	25,00
05/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 450 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
05/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 454 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
05/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3051 EALI AUTO PECAS LTDA	508,00
05/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3052 EALI AUTO PECAS LTDA	162,00
05/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3053 EALI AUTO PECAS LTDA	221,00
05/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3054 EALI AUTO PECAS LTDA	344,00
05/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3058 EALI AUTO PECAS LTDA	388,00
05/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 825 R. MUNIZ LIMA	550,00
05/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 825 R. MUNIZ LIMA	522,50
05/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 825 R. MUNIZ LIMA	27,50
05/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 826 R. MUNIZ LIMA	290,00
05/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 826 R. MUNIZ LIMA	275,50
05/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 826 R. MUNIZ LIMA	14,50
05/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 827 R. MUNIZ LIMA	450,00
05/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 827 R. MUNIZ LIMA	427,50
05/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 827 R. MUNIZ LIMA	22,50
05/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1936928 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	190,00
05/12/2022	3.2.2.04.0001	2.1.3.01.0900	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 41372570 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	616,50
05/12/2022		4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2278 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.375,00
			TRANSPORTE	62.574,71

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	62.574,71
05/12/2022	1.1.2.01.0226		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2278 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	1.245,06
05/12/2022	1.1.3.08.0003		VALOR A RECUPERAR IRRF 2278 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	66,00
05/12/2022	1.1.3.08.0009		VALOR A COMPENSAR PIS-RET 2278 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	8,94
05/12/2022	1.1.3.08.0008		VALOR A COMPENSAR COFINS-R 2278 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	41,25
05/12/2022	1.1.3.08.0007		VALOR A COMPENSAR CSOC-RET 2278 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	13,75
05/12/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2282 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	6.191,92
05/12/2022	1.1.2.01.268	4.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 2283 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	6.191,92
05/12/2022	3.2.2.05.0005	2.1.5.02.0002	JUROS	0,01
			TOTAL DO DIA	76.333,56
06/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.292	9004 - Venda de Imobilizado PMO6460 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	4.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PMO6460 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	7.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	3.1.1.01.0002	9006 - Outras Receitas DUT PMO6460 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	145,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.292	9004 - Venda de Imobilizado POP7226 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	4.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL POP7226 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	8.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	3.1.1.01.0002	9006 - Outras Receitas DUT POP7226 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	145,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.293	9004 - Venda de Imobilizado PMO5670 FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	4.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PMO5670 FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	7.000,00
06/12/2022	1.1.1.02.0005	3.1.1.01.0002	9006 - Outras Receitas DUT PMO5670 FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	145,00
06/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	9001 - Receitas de Locação 2685 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2250.	13.026,38
06/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 331584860004200/U BANCO SANTANDER	22.436,45
06/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	22.436,45
06/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1254 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	626,00
06/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1662 LP SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	727,00
06/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1973 LP SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	230,00
06/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1973 LP SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	220,71
06/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1973 LP SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	9,29
06/12/2022	1.1.2.01.292	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 793 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	4.000,00
06/12/2022	1.1.2.01.292	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 794 MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	4.000,00
06/12/2022	1.1.2.01.293	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 795 FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	4.000,00
			TOTAL DO DIA	106.147,28
07/12/2022	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0005	0603 - Transferência Bancária BANCO ITAÚ - CDB e Renda Fixa / CC - 995512 INT APLICACAO CDB	200.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.2.01.295	9004 - Venda de Imobilizado PNA2792 THAMIRIS SILVA LOPES SARAIVA	4.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	9004 - Venda de Imobilizado VENDA NÃO CONTÁBIL PNA2792 THAMIRIS SILVA LOPES SARAIVA	3.000,00
07/12/2022	1.1.1.02.0005	4.1.3.01.0001	9009 - Rendimentos de Aplicação Financeira / CC - 0 REND PAGO APLIC AUT APR	54,12
07/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0110 - Rescisões / CC - 0 ANDRÉ NAZARENO SANTOS FREITAS ***.216.703-** PIX Transferências	19.000,00
07/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0016	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 29781 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	1.021,60
07/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 17566 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	842,40
07/12/2022		2.1.3.01.0016	VR SERVIÇO TOMADA NF 17566 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	800,28
07/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 17566 NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	42,12
			TRANSPORTE	228.760,52

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2022	1.1.2.01.295	4.1.5.03.0004	TRANSPORTE VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 796 THAMIRIS SILVA LOPES SARAIVA	228.760,52 4.000,00
			TOTAL DO DIA	232.760,52
08/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	9001 - Receitas de Locação 2715 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2282.	6.191,92
08/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1941001 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	365,00
08/12/2022	1.1.1.01.0001	1.2.1.02.0002	04 - Depea de Frota 24212452/U GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME	103,73
			TOTAL DO DIA	6.660,65
09/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receitas de Locação 2695 COMPANHIA DOCAS DO RIO	3.335,26
09/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receitas de Locação 2650 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2214 desconto de 9,45% referente impostos.	5.885,75
09/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 455 EALI AUTO PECAS LTDA	280,00
09/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.993	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 42908 EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	295,00
09/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.993	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 42909 EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	175,00
09/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3062 EALI AUTO PECAS LTDA	1.271,00
09/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 7345 EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	180,00
09/12/2022		2.1.3.01.993	VR SERVIÇO TOMADA NF 7345 EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	171,00
09/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 7345 EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	9,00
			TOTAL DO DIA	11.602,01
12/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.268	9001 - Receitas de Locação 2716 NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC NF - 2283.	6.191,92
12/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	9001 - Receitas de Locação 2717 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF - 2284.	11.477,05
12/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0005	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674 Transferência Bancária	12.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.0005	4.1.3.01.0001	9009 - Rendimentos de Aplicação Financeira / CC - 0 REND PAGO APLIC AUT APR	0,07
12/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 11/12 16:45 Cem Construtora De Obras E	2.013,20
12/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 12/12 12:15 Aretusia Benedito De Olive	250,00
12/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	22.600,00
12/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	9001 - Receitas de Locação 2710 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2276 desconto de 9,45% referente impostos.	1.245,06
12/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	108,00
12/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
12/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0003	0601 - Tarifa / CC - 0 TARIFA AVULSA ENVIO PIX	76,85
12/12/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/88 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	146,11
12/12/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/22 ALGAR TELECOM S/A	152,23
12/12/2022	2.1.4.01.0013	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 3012022/65 SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN	232,77
12/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3023/1 MOTORAUTO	304,66
12/12/2022	3.1.1.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/69 SERVTRACK SERVICIO DE RASTREAMENTO LTDA - ME	585,00
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1540/46 PRETA PNEUS	1.384,00
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 465074/1 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	597,83
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 145360/1 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	250,17
12/12/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 293/196 LUBRICAR - GARAGE 6	1.250,00
12/12/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 59931/1 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	178,57
12/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 48516/41426 R R PNEUS	341,67
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 1929924/1 CHICAUTO PECAS E SERVICOS	180,00
12/12/2022	2.1.1.03.012	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 25331711/U BANCO HONDA S/A.	3.120,28
12/12/2022	2.1.3.01.1002	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 402/1 EXPRESSOBATERIA	650,00
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 192847/6621 RENOVEL VEICULOS LTDA	749,84
12/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 59139/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60,00
12/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21076/001 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 86274/1 MCLARTY MAIA	454,05
			TRANSPORTE	66.858,93

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	66.858,93
12/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21472/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	220,00
12/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 440/1 MOTORAUTO	85,00
12/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3038/1 MOTORAUTO	439,54
12/12/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 4208/113 H P PNEUS	257,50
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1166/1250 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO	1.090,00
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 482/62 IDELSON ALVES NUNES	370,00
12/12/2022	2.1.3.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 59721/1 PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	172,18
12/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1135/1239 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO	820,00
12/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	19.881,57
12/12/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 895/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	182,58
12/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 2296 DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA	796,00
12/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1618 DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA	110,00
12/12/2022		2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 1618 DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA	104,50
12/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1618 DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA	5,50
12/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	ISS CPOM	25,02
12/12/2022	2.1.3.01.0012	2.2.1.01.0032	VR REF A FINANCIAMENTO 4 TOROS RODOBENS	664.360,04
12/12/2022	3.2.2.05.0010	2.2.1.01.0032	VR REF A IOF FINANCIAMENTO 4 TOROS RODOBENS	10.681,03
12/12/2022	3.2.2.04.0009	2.2.1.01.0032	VR REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS FINANCIAMENTO 4 TOROS RODOBENS	1.977,08
12/12/2022	2.2.1.01.0047	2.2.1.01.0032	VR REF A JUROS FINANCIAMENTO 4 TOROS RODOBENS	185.426,29
12/12/2022	2.1.1.03.014	2.2.1.01.0047	TRANSF CPZ	3.214,51
			TOTAL DO DIA	957.077,27
13/12/2022	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	REF ANTONIO 13/12	687,00
13/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	Vários Vários	693,17
13/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.270	9001 - Receitas de Locação 2708 SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF NF - 2274.	13.026,38
13/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receitas de Locação 2702 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2268 desconto de 4,8% referente IR.	22.667,60
13/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receitas de Locação 2701 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2267 desconto de 4,8% referente IR.	5.055,11
13/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0222	9001 - Receitas de Locação 2703 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL NF - 2269 desconto de 4,8% referente IR.	9.714,68
13/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0234	9001 - Receitas de Locação 2679 BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2244 desconto de 9,4% referente impostos.	13.428,21
13/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	04 - Despesas de Frota 13122022/11 FERNANDO DESPACHANTE	4.476,88
13/12/2022	2.1.1.08.0024	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 810172/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.347,49
13/12/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 1030121/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
13/12/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 1041561/P GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
13/12/2022	2.1.1.08.108	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 726145/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.742,72
13/12/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 9000761/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
13/12/2022	2.1.1.08.006	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 105050/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	8.023,83
13/12/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 8941041/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
13/12/2022	2.1.1.08.001	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 104089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.887,82
13/12/2022	2.1.1.08.0025	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 820176/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	6.247,53
13/12/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 8920841/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
13/12/2022	1.2.2.06.0004	1.1.1.02.0001	10 - Investimentos 8911651/N GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCURSOS LTDA	2.533,46
13/12/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacional 818133/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.210,51
13/12/2022	2.1.1.08.003	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacional 892159/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.390,26
			TRANSPORTE	133.799,95

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	133.799,95
13/12/2022	2.1.1.08.004	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionais 816097/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.584,53
13/12/2022	2.1.1.08.005	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionais 820105/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.795,18
			TOTAL DO DIA	149.179,66
14/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	9001 - Receitas de Locação 2721 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2289.	102.534,84
14/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	9001 - Receitas de Locação 2722 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2290.	102.534,84
14/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.240	9001 - Receitas de Locação 2723 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRAULICAS - SOHIDRA NF - 2291.	102.534,84
14/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0004	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PGTO ELETRON CARTÃO	16.654,52
14/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas / CC - 0 Tarifa Pix Enviado	17,02
14/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1149/1 BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA	177,70
14/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1149/1 BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA	533,10
14/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1149/1 BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA	2.975,80
14/12/2022	3.2.3.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 7122022/1 SINDICATO TRABALHADORES TRANSPORTES RODOVI ESTADO CEARA	41,23
14/12/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 16714/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	216,10
14/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 Transferência Bancária - J A C COMERCIO DE PNEUS	1.530,68
14/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1920805/1 CHICAUTO PECAS E SERVICOS	448,00
14/12/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5833/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	499,00
14/12/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	03 - Manutenção de Frota 312/210 LUBRICAR - GARAGE 6	1.550,00
14/12/2022	2.1.3.01.999	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/66 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	695,56
14/12/2022	2.1.3.01.0030	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/84 CLUBJOB COWORKING - JOÃO PESSOA	200,00
14/12/2022	2.1.3.01.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/7 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/A	1.874,00
14/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3015/1 MOTORAUTO	278,00
14/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 48234/41174 R R PNEUS	203,33
14/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	04 - Depea de Frota 13122022/1 HLR GUTERRES LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	150,00
14/12/2022	2.1.3.01.936	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/57 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	160,00
14/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 14122022/1 WALBER FREITAS	750,00
14/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE CONTAMAX AUTOMÁTICO	7.104,40
14/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2707 SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2273 deconto de 7,50 referente taxa de TED.	1.491,50
14/12/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.1000	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1149 BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA	3.687,50
			TOTAL DO DIA	348.841,96
15/12/2022	1.1.1.02.0004	1.1.2.01.261	9001 - Receitas de Locação 2720 SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA NF -2288.	11.477,05
15/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	100.000,00
15/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	121,90
15/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	11,65
15/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0234	9001 - Receitas de Locação 2704 BANCO DA AMAZONIA SA NF - 2270 desconto de 9,45% referente impostos.	13.428,21
15/12/2022	1.1.1.02.0001	3.2.2.04.0005	9006 - Outras Receitas / CC - 0 15/12 14:57 84948157000133 JUNTO SEGURO	388,32
15/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	9001 - Receitas de Locação 2697 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2263 desconto de 9,45% referente impostos.	2.699,67
15/12/2022	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/55 CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	72,19
15/12/2022	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/33 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	616,50
15/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	132.818,15
15/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	9001 - Receita de Locação 2706 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2272 deconto de 9,45% referente impoto.	33.506,84
15/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1256 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	1.022,00
			TRANSPORTE	296.162,48

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	TRANSPORTE VR SERVIÇO TOMADA NF 1946405 FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	296.162,48 110,00
15/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 29063 ERICA HENRIQUE COSTA	2.500,00
15/12/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.936	PG. ALUGUEL 1260 COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIRELI	160,00
15/12/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.0030	PG. ALUGUEL 1008596 ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00
15/12/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.08.0003	82 - Investimento Operacionai 805089/U GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.	7.210,51
			TOTAL DO DIA	306.342,99
16/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0004	PG TARIFA	11,65
16/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0004	0603 - Transferência Bancária Santander / CC - 130009674	225.000,00
16/12/2022	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0603 - Tranferência Bancária CDB/RDB - SANTANDER / CC - 13009674 APLICACAO CDB/RDB	300.000,00
16/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	75.000,00
16/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 268 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	200,00
16/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 272 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	200,00
16/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 273 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	200,00
16/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 267 PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	200,00
			TOTAL DO DIA	600.811,65
19/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0005	PG TARIFA	8,00
19/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0003	9001 - Receitas de Locação 2705 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE NF - 2271 desconto de 9,45% referente impostos.	4.500,33
19/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA	5.801,20
19/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	01 - Despesas Administrativas 1082022/88 MONIK DE CASTRO MOITA	3.208,00
19/12/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Adminitrativa 19122022/1 JULIANA MENDES MOREIRA	863,49
19/12/2022	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	01 - Depea Adminitrativa 19122022/22 JARLUCIA JUVENIL LISBOA	212,50
19/12/2022	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0003	01 - Depea Adminitrativa 3012022/111 VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	133,39
19/12/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	1.614,42
19/12/2022	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 3012022/89 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	891,38
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 29063/U ERICA HENRIQUE COSTA	2.500,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 430826/76564 TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	1.067,00
19/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21197/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	333,00
19/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 59588/U CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	41,00
19/12/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 63822/59421 R.R. PNEUS	302,66
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 3030/1 MOTORAUTO	507,66
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1501/37 PRETA PNEUS	909,00
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 86507/1 MCLARTY MAIA	383,30
19/12/2022	2.1.3.01.991	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 317/214 LUBRICAR - GARAGE 6	477,00
19/12/2022	3.2.2.04.0011	1.1.1.02.0003	01 - Depea Adminitrativa 3012022/81 CORREIOS - AGF MISSIONÁRIAS	276,93
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 1936928/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS	190,00
19/12/2022	2.1.3.01.942	1.1.1.02.0003	04 - Depea de Frota 116/22 H P PNEUS	570,00
19/12/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5917/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	350,00
19/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 21535/1 CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	163,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 442/U MOTORAUTO	50,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3046/U MOTORAUTO	75,00
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 193277/6840 RENOVEL VEICULOS LTDA	965,45
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1946405/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS	110,00
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1305/15 PRETA PNEUS	747,50
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3021/1 MOTORAUTO	408,34
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1572/U PRETA PNEUS	810,00
19/12/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supenão / Freio 6375/1 AUTO PECAS PADRE CICERO	230,16
19/12/2022	2.1.3.01.987	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 5933/1 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	330,00
			TRANSPORTE	29.029,71

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.029,71
19/12/2022	2.1.3.01.990	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 64480/60063 R.R. PNEUS	445,00
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1505/38 PRETA PNEUS	994,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0304 - Direção / Supensão / Freio 443/U MOTORAUTO	220,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3047/U MOTORAUTO	13,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3023/1 MOTORAUTO	304,68
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 441/U MOTORAUTO	50,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3045/U MOTORAUTO	360,00
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1507/39 PRETA PNEUS	884,00
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1941001/U CHICAUTO PECAS E SERVICOS	365,00
19/12/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 18001/7 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,13
19/12/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 10231/4 AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	110,13
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3052/448 MOTORAUTO	20,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3052/448 MOTORAUTO	162,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3051/447 MOTORAUTO	120,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3051/447 MOTORAUTO	254,00
19/12/2022	2.1.3.01.0009	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 18303/U AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	125,84
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 169856/92356 MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	288,09
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0308 - Elétrica / Bateria 816/1 CEARA AUTOPECAS	303,33
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0307 - Roda / Pneu 1428/32 PRETA PNEUS	1.173,34
19/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1920805/1 CHICAUTO PECAS E SERVICOS	448,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3053/449 MOTORAUTO	25,00
19/12/2022	2.1.3.01.1001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 3053/449 MOTORAUTO	221,00
19/12/2022	2.1.3.01.0017	1.1.1.02.0003	09 - Impoto 53521/1 CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	818,32
19/12/2022	2.1.3.01.935	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/777 ESCEMPE	40,00
19/12/2022	2.1.3.01.0500	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 216077/1 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	499,00
19/12/2022	3.2.2.04.0020	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 3012022/888 CARTORIO PERGENTINO MAIA	2.032,73
19/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	7.608,07
19/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0018	9001 - Receita de Locação 2724 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ-FUNASA NF - 2292 deconto de 9,45% referente impoto.	33.506,84
19/12/2022	3.2.2.04.0008	2.1.3.01.0003	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12932 ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.874,00
19/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 686 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	246,52
19/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 1062 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	110,00
19/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 1062 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	104,50
19/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 1062 REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	5,50
			TOTAL DO DIA	82.871,73
20/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0001	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 20/12 11:25 Mita Comercio Varejista De	139,00
20/12/2022	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CDB/RDB	100.000,00
20/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.3.08.0022	9002 - Rearcmento Divero RESTITUIÇÃO CSLL 2019 MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12.543,51
20/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.3.08.0020	9002 - Rearcmento Divero RESTITUIÇÃO IRPJ 2019 MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	71.952,68
20/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.503,81
20/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3067 EALI AUTO PECAS LTDA	429,00
20/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3068 EALI AUTO PECAS LTDA	344,00
20/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 13253 OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	431,00
20/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1001	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 3066 EALI AUTO PECAS LTDA	384,00
20/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 456 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 457 EALI AUTO PECAS LTDA	60,00
20/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1001	VR SERVIÇO TOMADA NF 458 EALI AUTO PECAS LTDA	50,00
20/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 992 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	590,00
20/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 992 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	578,14
20/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 992 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	11,86
20/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 993 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	590,00
20/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 993 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	578,14
			TRANSPORTE	204.235,14

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	204.235,14
20/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 993 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	11,86
20/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 10999 OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	167,00
20/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 10999 OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158,65
20/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 10999 OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	8,35
20/12/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	204,87
20/12/2022	2.1.5.03.0002	2.1.5.01.0001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	2.561,72
20/12/2022	2.1.5.03.0006	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	102,46
20/12/2022	2.1.5.01.0001	1.1.3.06.0002	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.280,86
20/12/2022	2.1.5.03.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	686,51
			TOTAL DO DIA	209.417,42
21/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-POSTO ATLAN-001008	15,98
21/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas / CC - 0 Tarifa Pix Enviado	1,37
21/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0226	9001 - Receitas de Locação 2712 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA NF - 2278 desconto de 9,45% referente impostos.	1.245,06
21/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	9001 - Receitas de Locação 2633 EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 2196.	16.063,80
21/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	316,57
21/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0012	9001 - Receita de Locação 2668 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ NF - 2231.	316,57
21/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 491 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	160,00
21/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.991	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 321 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	2.499,30
21/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1220 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	1.776,07
21/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1221 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	1.150,00
21/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1222 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	309,00
21/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 490 JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	710,00
21/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 217 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.410,75
21/12/2022		2.1.3.01.991	VR SERVIÇO TOMADA NF 217 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.368,43
21/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 217 ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	42,32
			TOTAL DO DIA	27.385,22
22/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-PAO DE ACUC-001008	5,99
22/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-PEPE NERO -001008	50,00
22/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.260	9001 - Receitas de Locação 2699 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS NF - 2265.,	2.670,79
22/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2696 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS	13.566,04
22/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 7532 RENOVEL VEICULOS LTDA	422,46
22/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7532 RENOVEL VEICULOS LTDA	401,34
22/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 7532 RENOVEL VEICULOS LTDA	21,12
22/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 7533 RENOVEL VEICULOS LTDA	329,74
22/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7533 RENOVEL VEICULOS LTDA	313,25
22/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 7533 RENOVEL VEICULOS LTDA	16,49
22/12/2022	1.1.2.01.296	4.1.5.03.0004	VENDA DE VEICULO CONFORME FATURA 798 ROGERS - 6939	3.000,00
22/12/2022		1.1.3.08.0023	VR REF A COMPENSAÇÃO	1.544,46
22/12/2022	2.1.4.01.0009		VR REF A COMPENSAÇÃO	486,66
22/12/2022	2.1.4.01.0010		VR REF A COMPENSAÇÃO	927,03
22/12/2022	3.2.2.05.0005		JUROS	130,77
22/12/2022	1.1.3.08.0023	4.1.3.01.0002	VR REF A JUROS PERDCOMP	212,57
22/12/2022		1.1.3.08.0021	VR REF A COMPENSAÇÃO	1.269,93
22/12/2022	2.1.4.01.0010		VR REF A COMPENSAÇÃO	1.162,41
22/12/2022	3.2.2.05.0005		JUROS	107,52
22/12/2022	3.2.2.05.0007	1.1.3.08.0021	VR REF A COMPENSAÇÃO MULTA DCTF	250,00
22/12/2022	3.2.2.05.0007	1.1.3.08.0021	VR REF A COMPENSAÇÃO MULTA DCTF	250,00
			TRANSPORTE	27.138,57

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.138,57
22/12/2022	1.1.3.08.0021	4.1.3.01.0002	JUROS	243,60
22/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.296	RECEBIMENTO	3.000,00
			TOTAL DO DIA	30.382,17
23/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-POSTO ATLAN-001008	23,88
23/12/2022	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0603 - Transferência Bancária CDB - BB / CC - 00000000001 Aplicação BB CDB DI	45.000,00
23/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 338413/23468 NEW LAND	1.291,05
23/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Tranferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	566,40
23/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação Dif. reaj 2018/2019 CT 02/2016 SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2174 deconto de R\$7,50 ref. taxa de TED.	1.857,45
23/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 234684 NEWLAND VEICULOS LTDA	478,32
23/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 234684 NEWLAND VEICULOS LTDA	456,08
23/12/2022		2.1.4.01.0012	VALOR A RECOLHER CRF 234684 NEWLAND VEICULOS LTDA	22,24
23/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 338413 NEWLAND VEICULOS LTDA	812,73
			TOTAL DO DIA	50.508,15
26/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-CONVENIENCI-001008	26,00
26/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 3820/U BANCO SANTANDER	21.995,27
26/12/2022	2.1.3.01.0019	1.1.1.02.0003	1001 - Compra de Veículo à Vita / CC - 0 PIX ENVIADO CODISMAN - ONIX PARA FUNASA PE	95.000,00
26/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0003	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 PIX ENVIADO MARCELINO DE OLIVEIRA	4.000,00
26/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0006	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE CDB/RDB	100.031,52
26/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9010 - Regate AUT Contamax Emprearial Santander ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20.963,75
26/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 8785 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	801,21
26/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.0892	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 36653 WGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	97,80
26/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.987	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6240 LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	550,00
26/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 496 IDELSON ALVES NUNES-ME	650,00
26/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 8782 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	390,00
26/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 71 IDELSON ALVES NUNES-ME	150,00
26/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 71 IDELSON ALVES NUNES-ME	142,50
26/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 71 IDELSON ALVES NUNES-ME	7,50
26/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 7626 RENOVEL VEICULOS LTDA	331,12
26/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 7626 RENOVEL VEICULOS LTDA	314,56
26/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 7626 RENOVEL VEICULOS LTDA	16,56
26/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3944 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	461,79
			TOTAL DO DIA	245.929,58
27/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0011	9001 - Receitas de Locação 2725 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS NF - 2293 desconto de 9,45% referente impostos.	2.699,67
27/12/2022	2.1.1.03.002	1.1.1.02.0003	10 - Investimento 12920/U BANCO SANTANDER	29.189,45
27/12/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	0123 - Outra Depea / CC - 0 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S.A	240,07
27/12/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 15533843/U J MALUCELLI SEGURADORA	325,32
27/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 1545/48 PRETA PNEUS	931,98
27/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 1544/47 PRETA PNEUS	528,19
27/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 1492/36 PRETA PNEUS	426,36
27/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	06 - Financeiro 1491/1 PRETA PNEUS	816,57
27/12/2022	3.2.2.04.0005	1.1.1.02.0003	01 - Depea Administrativa 9466576/1 J MALUCELLI SEGURADORA	240,00
27/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	9009 - Rendimento de Aplicação Financeira ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	32.697,94
27/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 27 PRETA PNEUS AUTO CENTER LTDA	854,00
27/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 1608 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	899,00
27/12/2022	1.2.3.01.0006	2.1.3.01.0019	COMPRA DE VEICULO CONFORME NF 115844 GNC AUTOMOTORES LTDA	95.000,00
			TRANSPORTE	164.848,55

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	164.848,55
27/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 53 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	280,00
27/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 54 J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	230,00
27/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 202207648 RENOVEL VEICULOS LTDA	231,69
27/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 202207648 RENOVEL VEICULOS LTDA	220,11
27/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 202207648 RENOVEL VEICULOS LTDA	11,58
			TOTAL DO DIA	165.821,93
28/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-POSTO VIA S-001008	16,49
28/12/2022	2.3.5.01.0004	1.1.1.02.0005	011 - Retirada de Sócio / CC - 0 RSCSS-POSTO VIA S-001008	8,99
28/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0110 - Rescisões / CC - 0 28/12 08:35 MONIK DE CASTRO MOITA	687,48
28/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	04 - Despesas de Frota 28122022/11 FERNANDO DESPACHANTE	982,19
28/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	18.232,28
28/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2719 SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO NF - 2287 deconto de R\$ 7,50 referente taxa de TED.	1.491,50
28/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2665 CORREIOS NATAL/RN NF - 2228 deconto de 9,45% referente impoto.	14.038,12
28/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0010	9001 - Receita de Locação 2666 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NF - 2229 deconto de 9,45% referente impoto.	2.702,66
28/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3960 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00
28/12/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	DESCONTO 2228	0,02
28/12/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	DESCONTO 2229	0,11
			TOTAL DO DIA	38.249,84
29/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0010	9001 - Receitas de Locação 2718 COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS NF - 2286 desconto de 9,45% referente impostos.	2.566,42
29/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária CAIXA TESOUREIRA / CC - 0 Tranferência Bancária	843,87
29/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 29122022/1 RA CHAVEIRO	200,00
29/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0306 - Revião / Garantia 496/71 IDELSON ALVES NUNES	800,00
29/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 1135/1239 WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO	820,00
29/12/2022	3.2.2.04.0016	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 29122022/22 PRO 3 COMUNICAÇÃO VISUAL	250,00
29/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.02.0003	0305 - Peça e Aceório 825/U CEARA AUTOPECAS	550,00
29/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 29122022/22 LAVAGEM E TROCA DE OLEO DO INACIO	50,00
29/12/2022	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0301 - Lavagem 2912224/4 LAVA JATO ROBERTO SOBRAL	370,00
29/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	8.217,68
29/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	9001 - Receita de Locação 2613 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2176.	653,95
29/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	9001 - Receita de Locação 2615 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2178.	3.600,00
29/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	9001 - Receita de Locação 2640 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2202.	3.923,80
29/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0224	9001 - Receita de Locação 2652 SECRETARIA MUNIC DE DESENVOLVIMENTO RURAL NF - 2216.	3.923,80
29/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3963 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00
29/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 147421 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	1.400,00
29/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 147421 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	1.330,00
29/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 147421 ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	70,00
29/12/2022	3.1.1.01.0004		VR SERVIÇO TOMADA NF 321 CAIO CESAR ANDRADE PADILHA	690,00
29/12/2022		2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 321 CAIO CESAR ANDRADE PADILHA	655,50
29/12/2022		2.1.4.01.0013	VALOR A RECOLHER ISS Ret 321 CAIO CESAR ANDRADE PADILHA	34,50
			TOTAL DO DIA	30.994,52
30/12/2022	3.2.2.05.0012	1.1.1.02.0001	0601 - Tarifas / CC - 0 Cobrança de Juros	4,44
30/12/2022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0228	9001 - Receitas de Locação 2645 EMSERH - EMP. MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES NF - 2209.	16.063,80
30/12/2022	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0603 - Transferência Bancária ContaMax emp. Santander / CC - 000000033 APLICACAO CONTAMAX	21.004,09
30/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receita de Locação 2709 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2275 deconto de 9,45% referente impoto.	20.684,96
			TRANSPORTE	57.757,29

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	57.757,29
30/12/2022	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0007	9001 - Receita de Locação 2698 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF NF - 2264 pagamento parcial.	319,13
30/12/2022	3.2.2.04.0007	2.1.3.01.0902	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4042 MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	149,85
30/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 6147 EMLAKI	200,00
30/12/2022	3.1.1.01.0005	2.1.3.01.1000	COMPRA DE PEÇAS CONFORME NF 8802 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	119,51
30/12/2022	3.1.1.01.0004	2.1.3.01.1000	VR SERVIÇO TOMADA NF 3965 SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	45,00
30/12/2022	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	3.561,72
30/12/2022	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2022	90,00
30/12/2022	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	284,19
30/12/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	284,93
30/12/2022	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32
30/12/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.196,91
30/12/2022	3.2.2.01.0005	2.1.5.03.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	395,75
30/12/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	31,65
30/12/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0003	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	106,06
30/12/2022	3.2.2.01.0004	2.1.5.03.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	296,81
30/12/2022	3.2.2.01.0007	2.1.5.03.0006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	23,73
30/12/2022	3.2.2.01.0006	2.1.5.03.0004	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	79,50
30/12/2022	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PG PROLABORE	1.078,68
30/12/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0016	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	1.080,64
30/12/2022	2.2.1.01.0040	2.1.1.03.002	REF TRANSF LPZ P/ CPZ	31.624,52
30/12/2022	2.1.1.03.010	2.2.1.01.0043	REF TRANSF CPZ/LPZ	63.922,88
30/12/2022	2.1.1.03.012	2.2.1.01.0045	REF TRANS CPZ/LPZ	62.405,60
30/12/2022	4.1.5.03.0004	1.2.3.01.0006	VR BX DE AQUISIÇÃO VEICULOS CONF PLANILHA	116.669,64
30/12/2022	1.2.3.07.0004	4.1.5.03.0004	VR REF A BAIXA DE DEPRECIÇÃO	97.119,80
30/12/2022	3.1.2.08.0003	1.2.3.07.0004	VR DEPREC MES	180.976,57
30/12/2022	3.2.2.04.0010	1.2.3.07.0003	VR REF DEPRECIÇÃO	14,52
30/12/2022	1.1.3.08.0020	4.1.3.01.0002	JUROS	11.325,21
30/12/2022	1.1.3.08.0022	4.1.3.01.0002	JUROS	1.974,32
30/12/2022	1.1.2.01.0234	4.1.3.01.0002	juros	0,02
30/12/2022	3.2.2.05.0004	1.1.2.01.0010	VR REF A DESCONTOS	22,50
30/12/2022	2.1.1.08.002	2.2.1.04.0051	TRANSF LPZ	262.427,64
30/12/2022	2.1.1.08.001	2.2.1.04.0046	TRANSF LPZ	125.341,69
30/12/2022	2.1.1.08.003	2.2.1.04.0052	TRANSF LPZ	134.484,98
30/12/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0026	VR REF A PIS DIFERIDO	9.579,48
30/12/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0027	VR REF A COFINS DIFERIDO	44.123,68
30/12/2022	2.1.4.01.0026	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER	8.394,00
30/12/2022	2.1.4.01.0027	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER	38.663,28
30/12/2022	1.1.3.08.0018	3.1.1.01.0007	VR REF A PIS A RECUPERAR DIFERIDO	3.631,12
30/12/2022	1.1.3.08.0019	3.1.1.01.0007	VR REF A COFINS A RECUPERAR DIFERIDO	16.725,17
30/12/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	3.293,12
30/12/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	15.168,29
30/12/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0009	VALOR A COMPENSAR	1.215,71
30/12/2022	4.1.2.03.0005	2.1.4.01.0009	VR REF A PIS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,05
30/12/2022	2.1.4.01.0009	1.1.3.08.0018	VALOR A COMPENSAR	164,71
30/12/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0019	VALOR A COMPENSAR	765,89
30/12/2022	2.1.4.01.0010	1.1.3.08.0008	VALOR A COMPENSAR	5.610,98
30/12/2022	4.1.2.03.0004	2.1.4.01.0010	VR REF A COFINS A RECOLHER RECEITA FINANCEIRA	0,33
			TOTAL DO DIA	1.304.092,37
31/12/2022	1.1.3.08.0017	1.1.1.03.0002	VR REF IRRF S/ APLICACAO	0,59
31/12/2022	3.2.2.05.0010	1.1.1.03.0002	VR REF IOF S/ APLICACAO	5,60
31/12/2022	1.1.1.03.0002	4.1.3.01.0001	VR REF RENDIMENTO S/ APLICACAO	8,33
31/12/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.937	PG. ALUGUEL 36262 GILBERTO MOITA FILHO	1.500,00
			TRANSPORTE	1.514,52

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.514,52
31/12/2022	3.2.2.04.0010	2.1.3.01.935	PG. ALUGUEL 86978 ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	40,00
31/12/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.0011	VR APROPR ENCARGOS FINANC S/FINANC	587,59
31/12/2022	2.2.1.01.0030	2.1.1.03.0011	TRANSF CPZ /LPZ	1.118,31
31/12/2022	2.2.1.01.0030	2.1.1.03.0016	TRF DE CPZ/LPZ	24.504,33
31/12/2022	3.2.2.05.0008		VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	12.936,53
31/12/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.011,56
31/12/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	2.608,25
31/12/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	3.857,56
31/12/2022		2.1.1.03.007	VR REF A AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS	4.459,16
31/12/2022	2.1.1.03.007	2.2.1.01.0040	REF TRANS SALDO LPZ P/ CPZ	431,58
31/12/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.011	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	635,86
31/12/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.013	VR REF AAMORTIZAÇÃO ENCARGOS FINANCIAMENTO COROLLA	542,48
31/12/2022	2.1.1.08.0024	2.2.1.04.0043	TRANSF LPZ	102.943,85
31/12/2022	2.1.1.08.0025	2.2.1.04.0044	TRANSF LPZ	7.066,86
31/12/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.004	VR REF A DIF PARCELAS REAJUSTADAS	1.782,71
31/12/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.005	VR REF A DIF PARCELAS REAJUSTADAS	1.832,64
31/12/2022	3.2.2.05.0005	2.1.1.08.108	VR REF A DIF PARCELAS REAJUSTADAS	5.727,90
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.0017	iss cpom	75,10
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.942	iss cpom	31,00
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	iss cpom	22,24
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	iss cpom	10,52
31/12/2022	1.1.3.05.0114	2.1.3.01.1000	PAGAMENTO NF 57/ 40/ 52	227,00
31/12/2022	1.1.3.05.0029	2.1.3.01.0017	TRANSF ENTRE CONTAS	2.438,36
31/12/2022	2.1.3.01.1000	4.1.3.01.0003	DESCONTO	0,90
31/12/2022	2.1.3.01.1000	4.1.3.01.0003	DESCONTO	2,82
31/12/2022	2.1.3.01.1000	4.1.3.01.0003	DESCONTO	1,00
31/12/2022	2.1.3.01.1001	4.1.3.01.0003	DESCONTO	5,71
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1000	VR. REF. ISS CPOM	175,00
31/12/2022	3.2.2.05.0008	2.1.1.03.014	AMORTIZAÇÃO	3.214,51
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.1001	ISS CPOM	26,00
31/12/2022	3.2.3.01.0006	2.1.3.01.995	VR REF ISS CPOM	140,71
31/12/2022	2.1.1.03.0010	2.2.1.01.0030	TRANSF DE SALDO CPZ/LPZ	11.169,96
31/12/2022	2.1.1.03.0023	2.2.1.01.0039	TRANSF DE SALDO	3.522,98
31/12/2022	2.1.1.03.006	2.2.1.01.0037	VR REF A TRANSF DE SALDO	8.351,13
31/12/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0003	VALOR A COMPENSAR	28.819,97
31/12/2022	2.1.4.01.0006	1.1.3.08.0017	VALOR A COMPENSAR	4,61
31/12/2022	2.1.4.01.0007	1.1.3.08.0007	VALOR A COMPENSAR	4.824,42
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	98,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	10.944,10
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	3.636,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	1.053,58
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	1.671,44
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	4.367,81
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0007	VR REF A ZERAMENTO	1.086,75
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0009	VR REF A ZERAMENTO	2.021,62
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0007	VR REF A ZERAMENTO	500,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0001	VR REF A ZERAMENTO	2.074,15
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0002	VR REF A ZERAMENTO	216,57
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.933,96
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0005	VR REF A ZERAMENTO	773,76
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0007	VR REF A ZERAMENTO	7.367,06
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0008	VR REF A ZERAMENTO	7.496,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0009	VR REF A ZERAMENTO	2.274,14
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	43,56
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0012	VR REF A ZERAMENTO	92,12
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0004	VR REF A ZERAMENTO	37,63
			TRANSPORTE	285.353,88

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	285.353,88
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0005	VR REF A ZERAMENTO	9.600,05
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	VR REF A ZERAMENTO	49.474,10
31/12/2022	4.1.1.02.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	1.218.469,87
31/12/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0004	VR REF A ZERAMENTO	92.929,53
31/12/2022	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0005	VR REF A ZERAMENTO	20.157,69
31/12/2022	4.1.3.01.0001	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	121,13
31/12/2022	4.1.3.01.0002	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	13.755,74
31/12/2022	4.1.3.01.0003	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	14.392,15
31/12/2022	4.1.5.03.0004	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	136.003,50
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0002	VR REF A ZERAMENTO	7.542,54
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0003	VR REF A ZERAMENTO	525.926,34
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0016	VR REF A ZERAMENTO	250,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0010	VR REF A ZERAMENTO	10.707,44
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0012	VR REF A ZERAMENTO	2.074,77
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0003	VR REF A ZERAMENTO	1.755,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	52.993,62
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.1.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	92.201,57
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0003	VR REF A ZERAMENTO	41,23
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0010	VR REF A ZERAMENTO	5.700,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0025	VR REF A ZERAMENTO	836,70
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0020	VR REF A ZERAMENTO	2.329,79
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0011	VR REF A ZERAMENTO	558,53
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.1.2.08.0010	VR REF A ZERAMENTO	185,00
31/12/2022	3.1.1.01.0007	5.1.4.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	61.905,36
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0004	VR REF A ZERAMENTO	104.551,05
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0005	VR REF A ZERAMENTO	39.798,38
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0006	VR REF A ZERAMENTO	707,50
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0029	VR REF A ZERAMENTO	8.750,00
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0031	VR REF A ZERAMENTO	17.663,57
31/12/2022	5.1.4.01.0001	2.3.5.01.0001	VR REF A ZERAMENTO	350.225,10
31/12/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	PROVISÃO IRPJ	63.516,27
31/12/2022	3.2.3.01.0004	2.1.4.01.0006	PROVISÃO IRPJ	36.344,18
31/12/2022	3.2.3.01.0005	2.1.4.01.0007	PROVISÃO CSLL	38.109,76
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0004	VLR ZERAMENTO	8.017,76
31/12/2022	5.1.4.01.0001	3.2.3.01.0005	VLR ZERAMENTO	4.365,46
31/12/2022	2.3.5.01.0002	5.1.4.01.0001	VLR ZERAMENTO	12.383,22
31/12/2022		1.1.1.01.0001	PG FORNECEDORES	25.994,85
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	533,00
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	7.150,00
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	167,75
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	800,20
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	200,00
31/12/2022	2.1.3.01.1001		PG FORNECEDORES	266,00
31/12/2022	2.1.3.01.0902		PG FORNECEDORES	153,08
31/12/2022	2.1.3.01.0906		PG FORNECEDORES	1.582,59
31/12/2022	2.1.3.01.0010		PG FORNECEDORES	11.277,12
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	1.550,00
31/12/2022	2.1.3.01.0010		PG FORNECEDORES	856,50
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	297,06
31/12/2022	2.1.3.01.995		PG FORNECEDORES	1.025,30
31/12/2022	2.1.3.01.0025		PG FORNECEDORES	136,25
31/12/2022		1.1.1.01.0001	PG FORNECEDORES	26.675,80
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	3.199,06
31/12/2022	2.1.3.01.1000		PG FORNECEDORES	23.378,94
31/12/2022	2.1.3.01.0892		PG FORNECEDORES	97,80
31/12/2022	2.1.3.01.1000	1.1.1.01.0001	PG FORNECEDORES	6.710,84
			TRANSPORTE	3.401.749,92

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.401.749,92
31/12/2022	2.2.1.08.0001	1.1.1.01.0001	PG RETIRADAS SÓCIOS	111.500,00
31/12/2022	1.1.1.01.0001		RECEBIMENTO	221.834,56
31/12/2022		1.1.2.01.262	RECEBIMENTO	165.000,00
31/12/2022		1.2.1.02.0002	RECEBIMENTO	56.834,56
31/12/2022	2.1.3.01.976	1.1.1.01.0001	PG SUN LAND	60.000,00
			TOTAL DO DIA	4.016.919,04
			TOTAL DO MÊS	10.847.220,31

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	6.227.069,27D	5.737.475,24D
ATIVO CIRCULANTE	1.674.191,97D	983.447,69D
DISPONÍVEL	835.853,18D	121.035,48D
CLIENTES	212.467,14D	251.820,00D
OUTROS CRÉDITOS	625.871,65D	610.592,21D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.552.877,30D	4.754.027,55D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90,66D	0,00
INVESTIMENTOS	283.901,08D	140.070,79D
IMOBILIZADO	4.268.885,56D	4.613.956,76D
PASSIVO	6.227.069,27C	5.737.475,24C
PASSIVO CIRCULANTE	845.634,07C	588.955,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,68C
FORNECEDORES	296.316,79C	260.879,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	538.597,31C	315.354,10C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.719,97C	12.720,73C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.554.247,88C	3.420.274,63C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.554.247,88C	3.420.274,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.827.187,32C	1.728.245,61C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00C	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.677.187,32C	1.578.245,61C

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	4.402.288,17	3.842.711,85
DEDUÇÕES	(406.129,22)	(355.489,26)
RECEITA LÍQUIDA	3.996.158,95	3.487.222,59
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADO	(2.628.326,95)	(3.027.396,46)
MATERIAL E SERVIÇO APLICADO	(2.628.326,95)	(3.027.396,46)
LUCRO BRUTO	1.367.832,00	459.826,13
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.197.437,71)	(660.464,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.953,86)	0,00
DESPESA DE PESSOAL	(88.111,32)	(102.520,57)
DESPESAS GERAIS	(260.261,67)	(115.120,63)
DESPESAS TRIBUTÁRIA	(2.035,56)	(2.448,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	(865.061,66)	(447.427,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	36.986,36	7.051,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(502,74)	(1.862,08)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	460.738,51	464.958,38
RESULTADO OPERACIONAL	630.630,06	262.457,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	630.630,06	262.457,89
PROVISÕES PARA IR E CSL	(208.968,37)	(47.739,46)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	421.661,69	214.718,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	421.661,69	214.718,43

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.737.475,24D	26.858.921,23	26.369.327,20	6.227.069,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	983.447,69D	23.527.897,71	22.837.153,43	1.674.191,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.035,48D	17.857.796,81	17.142.979,11	835.853,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	197,87D	723.559,71	557.772,84	165.984,74D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	197,87D	723.559,71	557.772,84	165.984,74D
7	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	28.510,40D	13.616.757,25	13.617.984,53	27.283,12D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG. 3471-1 C/C 23500-8	28.455,86D	2.672.800,19	2.676.529,18	24.726,87D
718	1.1.1.02.0003	SANTANDER AG. 1584 CC 13-000967-4	0,00	9.340.685,25	9.340.685,25	0,00
1229	1.1.1.02.0004	BRDESCO AG. 624- 6 C/C 42629-6	54,54D	1.356.126,15	1.354.614,77	1.565,92D
1567	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU ag 1646 cc 99551-2	0,00	247.145,66	246.155,33	990,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.327,21D	3.517.479,85	2.967.221,74	642.585,32D
11	1.1.1.03.0001	APLIC. BB CDB DI C/C 23500-8	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
719	1.1.1.03.0002	APLIC. AUT. CONTAMAX SANTANDER	92.327,21D	2.872.479,85	2.867.190,22	97.616,84D
1587	1.1.1.03.0005	APLIC. CDB ITAU	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1594	1.1.1.03.0006	APLIC CDB/RDB SANTANDER	0,00	400.000,00	100.031,52	299.968,48D
12	1.1.2	CLIENTES	251.820,00D	5.121.130,16	5.160.483,02	212.467,14D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	251.820,00D	5.121.130,16	5.160.483,02	212.467,14D
512	1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	8.582,96D	111.163,41	113.860,62	5.885,75D
516	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRA	11.708,85D	400.739,92	374.364,75	38.084,02D
518	1.1.2.01.0009	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	7.498,19D	0,00	0,00	7.498,19D
1164	1.1.2.01.0011	MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC	4.770,00D	91.491,07	71.948,55	24.312,52D
720	1.1.2.01.0010	CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST CEARA	13.360,35D	127.339,38	140.699,73	0,00
860	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS	0,00	166.055,55	166.055,55	0,00
652	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT/MK	106.453,65D	268.479,34	295.455,33	79.477,66D
626	1.1.2.01.0010	JACKSON VEICULOS	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
682	1.1.2.01.0010	SECRETARIA DO ESTADO DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PER	0,00	19.852,95	19.852,95	0,00
861	1.1.2.01.0011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	0,00	32.396,04	32.396,04	0,00
862	1.1.2.01.0012	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO GOVERNO DO ESTAC	0,00	12.979,53	12.979,53	0,00
775	1.1.2.01.0013	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN	15.145,72D	127.922,71	143.068,43	0,00
967	1.1.2.01.0018	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	0,00	402.082,05	402.082,05	0,00
1073	1.1.2.01.0220	ERIK LIMA DE SOUZA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1114	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	0,00	454.295,53	454.295,53	0,00
1119	1.1.2.01.0224	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	7.523,80D	33.090,67	36.366,87	4.247,60D
1120	1.1.2.01.0225	FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL DE SÃO LUIS	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
1121	1.1.2.01.0226	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - C.	0,00	14.940,72	14.940,72	0,00
1129	1.1.2.01.0228	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSE	48.191,40D	192.765,60	192.765,60	48.191,40D
1152	1.1.2.01.0233	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TER	0,00	34.890,40	34.890,40	0,00
1153	1.1.2.01.0234	BANCO DA AMAZÔNIA SA	12.465,09D	161.138,55	173.603,64	0,00
1154	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
1203	1.1.2.01.240	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	0,00	1.157.337,62	1.157.337,62	0,00
1385	1.1.2.01.260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	0,00	29.824,74	29.824,74	0,00
1394	1.1.2.01.261	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEA	0,00	128.755,85	128.755,85	0,00
1395	1.1.2.01.262	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	478.230,50	478.230,50	0,00
1397	1.1.2.01.264	SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1420	1.1.2.01.268	NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEA	0,00	70.027,98	70.027,98	0,00
1430	1.1.2.01.270	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DI	11.349,99D	135.130,05	146.480,04	0,00
1506	1.1.2.01.280	R M BARBOSA DA COSTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1554	1.1.2.01.282	RODRIGO SANTOS ROCHA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1555	1.1.2.01.283	MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
1572	1.1.2.01.284	JOAO MARCELO FERREIRA DE MENDONCA FIL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1573	1.1.2.01.285	JOAQUIM FERNANDES BEZERRA NETO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1575	1.1.2.01.286	CLEBER NOGUEIRA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1576	1.1.2.01.287	ALEX SILVA VIEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1577	1.1.2.01.288	DAVID MACIEL DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1578	1.1.2.01.289	JOAO MATHEUS CASTELO DE QUEIROZ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1579	1.1.2.01.290	CHARLES MAGALHAES DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1588	1.1.2.01.291	ADO AGUIAR SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1589	1.1.2.01.292	MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1590	1.1.2.01.293	FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1591	1.1.2.01.294	SANDRA REGIA COSTA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1592	1.1.2.01.295	THAMIRIS SILVA LOPES SARAIVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1593	1.1.2.01.296	ROGERS - 6939	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	610.592,21D	548.970,74	533.691,30	625.871,65D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	71.950,46D	36.490,96	6.680,47	101.760,95D
698	1.1.3.05.0004	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	2.455,62D	0,00	0,00	2.455,62D
661	1.1.3.05.0007	EUROIT SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	4.476,35D	0,00	0,00	4.476,35D
759	1.1.3.05.0014	AUTOVIA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.622,07D	0,00	0,00	3.622,07D
797	1.1.3.05.0017	MARLEDES JOSE HILARIO	215,43D	0,00	0,00	215,43D
814	1.1.3.05.0019	C C S COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVICOS LTDA	154,50D	0,00	0,00	154,50D
817	1.1.3.05.0022	PNEUACO COM DE PNEUS DE PALMAS LTDA	3.082,66D	0,00	0,00	3.082,66D
818	1.1.3.05.0023	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	786,51D	0,00	0,00	786,51D
905	1.1.3.05.0025	MODELO CAR EIRELE ME	2.571,67D	0,00	0,00	2.571,67D
950	1.1.3.05.0026	AUTO PEÇAS E MECANICA COMANDO LTDA	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
951	1.1.3.05.0027	BELFORT AUTOMOVEIS LTDA	1.131,66D	0,00	0,00	1.131,66D
952	1.1.3.05.0028	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	332,00D	0,00	0,00	332,00D
953	1.1.3.05.0029	CIRNE PNEUS COMERC E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.438,36	0,00	2.438,36D
954	1.1.3.05.0030	HC PNEUS	5.726,90D	0,00	0,00	5.726,90D
971	1.1.3.05.0032	ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
981	1.1.3.05.0033	BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PEÇAS-L4	1.099,96D	0,00	0,00	1.099,96D

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
982	1.1.3.05.0034	IVALDO PARENTE GUIMARAES	334,25D	0,00	0,00	334,25D
984	1.1.3.05.0036	IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	278,01D	393,31	0,00	671,32D
986	1.1.3.05.0038	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE ARAGUAINA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
987	1.1.3.05.0039	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA- W3	539,40D	159,82	0,00	699,22D
988	1.1.3.05.0040	RR PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	657,50D	3.568,60	3.568,60	657,50D
989	1.1.3.05.0041	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	370,00D	0,00	0,00	370,00D
1003	1.1.3.05.0042	DISCAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS	733,34D	0,00	0,00	733,34D
1009	1.1.3.05.0044	EPAMINONDAS A. SILVA	89,70D	0,00	0,00	89,70D
1014	1.1.3.05.0047	JARSON COELHO BARBOSA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1095	1.1.3.05.0053	EEM SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	415,00D	0,00	0,00	415,00D
1099	1.1.3.05.0055	TAURUS SERVIÇOS TDA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1101	1.1.3.05.0056	RM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	850,00D	0,00	291,60	558,40D
1128	1.1.3.05.0058	ORLANDO CONCEICAO MACEDO MACHADO NETO ME	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1184	1.1.3.05.0059	AUGE MOTOS LTDA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1193	1.1.3.05.0060	CODISMAN VEICULOS DO NORDESTE	1.516,20D	0,00	0,00	1.516,20D
1197	1.1.3.05.0061	M & M NEUROPSICOCLINICA SS	550,00D	0,00	550,00	0,00
1215	1.1.3.05.0063	UNIDAS S.A	1.930,70D	0,00	0,00	1.930,70D
1225	1.1.3.05.0066	EVERALDO BERBARY DA SILVA	308,00D	0,00	308,00	0,00
1226	1.1.3.05.0067	SAMAM VEICULOS LTDA	15,16D	0,00	0,00	15,16D
1235	1.1.3.05.0070	RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO FILHO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1236	1.1.3.05.0071	ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1251	1.1.3.05.0072	CIAMETAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE METAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1258	1.1.3.05.0074	DANIEL PEREIRA DE BRITO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1259	1.1.3.05.0075	GRAN VEREDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.093,19D	0,00	0,00	1.093,19D
1261	1.1.3.05.0077	M. JOSE MAIA MOTOPECAS . ME	735,00D	0,00	0,00	735,00D
1262	1.1.3.05.0078	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA - FL.03 (PALMAS)	8.456,93D	14.680,15	0,00	23.137,08D
1263	1.1.3.05.0079	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	1.691,98D	2.115,79	0,00	3.807,77D
1264	1.1.3.05.0080	NORDESTE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	375,00D	0,00	0,00	375,00D
1298	1.1.3.05.0081	ARTUR MACHADO CORREA 01672317231	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1301	1.1.3.05.0084	COMERCIO DE PECAS USADAS MATCAR LTDA - EPP	91,59D	0,00	0,00	91,59D
1313	1.1.3.05.0085	HALON MOREIRA DA SILVA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1320	1.1.3.05.0086	GERALDO FERREIRA SANTOS JUNIOR AUTO PEÇAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1447	1.1.3.05.0093	RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	3.762,06D	718,70	78,14	4.402,62D
1448	1.1.3.05.0094	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1.709,13D	0,00	0,00	1.709,13D
1453	1.1.3.05.0095	CHASSI FORTE SOLUCOES	960,00D	0,00	960,00	0,00
1454	1.1.3.05.0096	ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	0,00	40,00	40,00	0,00
1455	1.1.3.05.0097	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	1.555,99D	932,10	0,00	2.488,09D
1456	1.1.3.05.0098	RENOVEL VEICULOS LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1457	1.1.3.05.0099	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EM	0,00	160,00	160,00	0,00
1461	1.1.3.05.0100	H2AR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTD/	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1465	1.1.3.05.0101	AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1466	1.1.3.05.0102	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS	1.111,00D	0,00	0,00	1.111,00D
1467	1.1.3.05.0103	L & M COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1484	1.1.3.05.0104	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	0,00	415,38	415,38	0,00
1485	1.1.3.05.0105	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA ME	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00D
1486	1.1.3.05.0106	NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1500	1.1.3.05.0107	S. M. GOSSON	0,00	169,75	0,00	169,75D
1501	1.1.3.05.0108	FAMA AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	100,00	0,00	100,00D
1514	1.1.3.05.0109	ESTACIONE LAVE SERVIÇOS	0,00	435,00	308,75	126,25D
1517	1.1.3.05.0111	HP COMERCIAL	0,00	198,00	0,00	198,00D
1530	1.1.3.05.0112	ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	0,00	4.241,00	0,00	4.241,00D
1548	1.1.3.05.0113	FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
1597	1.1.3.05.0114	IDELSON	0,00	227,00	0,00	227,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.280,86	1.280,86	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.280,86	1.280,86	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	538.641,75D	511.198,92	525.729,97	524.110,70D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	620,68D	111.047,17	100.758,91	10.908,94D
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	500,03D	0,00	0,00	500,03D
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	129,31D	24.467,59	24.596,90	0,00
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	58.471,05D	55.624,62	55.815,35	58.280,32D
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	11.321,95D	12.052,64	12.094,58	11.280,01D
1185	1.1.3.08.0017	IRRF APLICAÇÃO	0,00	24,53	24,53	0,00
1206	1.1.3.08.0018	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	47.619,90D	47.083,12	40.395,96	54.307,06D
1207	1.1.3.08.0019	COFINS A RECUPERAR DIFERIDA	219.333,80D	216.870,94	186.220,41	249.984,33D
1344	1.1.3.08.0020	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	60.627,47D	11.325,21	71.952,68	0,00
1345	1.1.3.08.0021	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	56.403,31D	243,60	1.769,93	54.876,98D
1346	1.1.3.08.0022	SALDO NEGATIVO CSLL 2019	10.569,19D	1.974,32	12.543,51	0,00
1347	1.1.3.08.0023	SALDO NEGATIVO CSLL 2020	1.331,89D	212,57	1.544,46	0,00
1493	1.1.3.08.0024	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	63.918,22D	0,00	12.087,98	51.830,24D
1494	1.1.3.08.0025	SALDO NEGATIVO CSLL 2021	7.794,95D	0,00	5.924,77	1.870,18D
1565	1.1.3.08.0026	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	0,00	25.301,25	0,00	25.301,25D
1566	1.1.3.08.0027	SALDO NEGATIVO CSLL 2022	0,00	4.971,36	0,00	4.971,36D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.754.027,55D	3.331.023,52	3.532.173,77	4.552.877,30D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	58.505,95	58.415,29	90,66D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	58.505,95	58.415,29	90,66D
1534	1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTO A SOCIO	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
785	1.2.1.02.0002	ALOCAR LOCADORA DE VEIC	0,00	57.028,95	56.938,29	90,66D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	140.070,79D	335.250,73	191.420,44	283.901,08D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	140.070,79D	335.250,73	191.420,44	283.901,08D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	1.2.2.06.0004	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA	140.070,79D	335.250,73	191.420,44	283.901,08D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.613.956,76D	2.937.266,84	3.282.338,04	4.268.885,56D
112	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	9.795.674,36D	2.216.735,31	1.151.023,52	10.861.386,15D
114	1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
119	1.2.3.01.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.742,00D	0,00	0,00	1.742,00D
121	1.2.3.01.0006	VEÍCULOS	9.792.882,36D	2.216.735,31	1.151.023,52	10.858.594,15D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.181.717,60C	720.531,53	2.131.314,52	6.592.500,59C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	348,48C	0,00	174,24	522,72C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.180.319,12C	720.531,53	2.131.140,28	6.590.927,87C
149	2	PASSIVO	5.737.475,24C	13.938.225,21	14.006.157,55	5.805.407,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	588.955,00C	9.053.901,28	9.310.580,35	845.634,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,68C	5.143.107,66	5.143.106,98	0,00
154	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,68C	2.066.898,70	2.066.898,02	0,00
1209	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC 2020	0,00	174.408,88	174.408,88	0,00
1210	2.1.1.03.0002	(-) FINANCIAMENTO SANTANDER CDC 2020	0,00	10.410,92	10.410,92	0,00
1291	2.1.1.03.001	(-) FINANCIAMENTO RENAULT 2020	0,00	4.037,89	4.037,89	0,00
729	2.1.1.03.0010	FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	0,00	55.828,35	55.828,35	0,00
730	2.1.1.03.0011	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	0,00	8.036,68	8.036,68	0,00
783	2.1.1.03.0016	(-) ENCARGOS BANCO VOLKSWAGEN	0,00	37.472,01	37.472,01	0,00
928	2.1.1.03.0019	FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC	0,00	50.110,37	50.110,37	0,00
1330	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	0,00	1.031.624,52	1.031.624,52	0,00
1097	2.1.1.03.0023	BV FINANCEIRA S.A.	0,00	35.229,80	35.229,80	0,00
1098	2.1.1.03.0024	(-) FINANCIAMENTO BV	0,00	5.693,57	5.693,57	0,00
1219	2.1.1.03.004	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2020	0,00	51.515,10	51.515,10	0,00
1220	2.1.1.03.005	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2020	0,00	7.587,23	7.587,23	0,00
1290	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO RENAULT 2020	0,00	40.256,13	40.256,13	0,00
1331	2.1.1.03.007	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	0,00	152.317,18	152.317,18	0,00
1363	2.1.1.03.008	FINANCIAMENTO RENAULT 2021	0,68C	161.343,25	161.342,57	0,00
1364	2.1.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO RENAULT 2021	0,00	11.609,57	11.609,57	0,00
1407	2.1.1.03.010	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	0,00	111.865,04	111.865,04	0,00
1408	2.1.1.03.011	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	0,00	8.101,79	8.101,79	0,00
1434	2.1.1.03.012	FINANCIAMENTO HONDA 2021	0,00	99.848,96	99.848,96	0,00
1435	2.1.1.03.013	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO HONDA 2021	0,00	6.386,95	6.386,95	0,00
1601	2.1.1.03.014	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO 2022 CPZ	0,00	3.214,51	3.214,51	0,00
159	2.1.1.07	MÚTUOS- COLIGADAS- CONTROLADAS E /OU SÓCIOS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1117	2.1.1.07.0001	MÚTUO ALOCAR	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
825	2.1.1.08	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.626.208,96	2.626.208,96	0,00
1110	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 038	0,00	31.238,63	31.238,63	0,00
1176	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 908 141	0,00	32.800,19	32.800,19	0,00
1519	2.1.1.08.001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 1040891	0,00	196.914,34	196.914,34	0,00
1102	2.1.1.08.0014	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725 722	0,00	30.916,52	30.916,52	0,00
1111	2.1.1.08.0015	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 902 023	0,00	31.817,01	31.817,01	0,00
1134	2.1.1.08.0016	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 903156	0,00	32.429,39	32.429,39	0,00
1171	2.1.1.08.0017	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725108	0,00	28.918,45	28.918,45	0,00
1173	2.1.1.08.0018	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725161	0,00	32.111,76	32.111,76	0,00
1190	2.1.1.08.0019	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725 029	0,00	34.594,11	34.594,11	0,00
1532	2.1.1.08.002	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 805089 e 8	0,00	393.835,70	393.835,70	0,00
1269	2.1.1.08.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 726 084	0,00	39.394,20	39.394,20	0,00
1270	2.1.1.08.0021	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO LTDA 909-158	0,00	38.637,45	38.637,45	0,00
1271	2.1.1.08.0022	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 909-068	0,00	39.355,42	39.355,42	0,00
1272	2.1.1.08.0023	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 726-116	0,00	39.394,20	39.394,20	0,00
1279	2.1.1.08.0024	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 903-050	0,00	42.233,30	42.233,30	0,00
1471	2.1.1.08.0024	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 810 172	0,00	173.336,93	173.336,93	0,00
1473	2.1.1.08.0025	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 820 176	0,00	76.351,44	76.351,44	0,00
1540	2.1.1.08.003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 892159	0,00	196.914,77	196.914,77	0,00
1545	2.1.1.08.004	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 8160971	0,00	198.699,68	198.699,68	0,00
1546	2.1.1.08.005	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 820105	0,00	198.751,33	198.751,33	0,00
1553	2.1.1.08.006	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 105050	0,00	211.427,54	211.427,54	0,00
1288	2.1.1.08.0101	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-005	0,00	43.697,08	43.697,08	0,00
1289	2.1.1.08.102	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-063	0,00	45.332,44	45.332,44	0,00
1309	2.1.1.08.103	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 175	0,00	41.811,84	41.811,84	0,00
1314	2.1.1.08.104	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 908099	0,00	47.138,97	47.138,97	0,00
1334	2.1.1.08.105	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 902	0,00	50.024,08	50.024,08	0,00
1375	2.1.1.08.106	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 909 120	0,00	52.684,42	52.684,42	0,00
1400	2.1.1.08.107	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 909016	0,00	56.440,35	56.440,35	0,00
1498	2.1.1.08.108	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 726 145	0,00	189.007,42	189.007,42	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	260.879,49C	3.011.017,11	3.046.454,41	296.316,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	260.879,49C	3.011.017,11	3.046.454,41	296.316,79C
910	2.1.3.01.0001	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	0,00	2.579,75	3.096,70	516,95C
575	2.1.3.01.0003	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	1.700,00C	24.188,00	24.362,00	1.874,00C
582	2.1.3.01.0008	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
586	2.1.3.01.0009	AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	3.187,78C	14.296,36	12.030,90	922,32C
768	2.1.3.01.0010	F N ALEXANDRE EIRELI ME	0,00	7.651,00	7.651,00	0,00
831	2.1.3.01.0010	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	860.316,96	860.316,96	0,00
790	2.1.3.01.0010	INSTITUTO FENACON	142,50C	354,00	211,50	0,00
846	2.1.3.01.0010	JANGADA IMPORT LTDA FILIAL 2 WS	810,00C	810,00	0,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
725	2.1.3.01.0010	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.110,16	1.110,16	0,00
771	2.1.3.01.0010	LUCIANO CARNEIRO ELMIRO ME	0,00	238,50	238,50	0,00
809	2.1.3.01.0010	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	11.277,12C	11.277,12	0,00	0,00
645	2.1.3.01.0010	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
773	2.1.3.01.0010	RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	291,60C	341,60	50,00	0,00
706	2.1.3.01.0010	VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	145.446,28C	7.641,87	8.231,46	146.035,87C
595	2.1.3.01.0011	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
620	2.1.3.01.0012	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00	1.161.418,35	1.161.418,35	0,00
777	2.1.3.01.0013	IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	50,00C	2.252,30	2.202,30	0,00
854	2.1.3.01.0014	HC PNEUS	3.705,45C	4.340,20	634,75	0,00
754	2.1.3.01.0015	MARLEDES JOSE HILARIO	278,00C	467,00	467,00	278,00C
857	2.1.3.01.0016	NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	829,82C	5.172,00	7.811,85	3.469,67C
858	2.1.3.01.0017	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.381,18C	30.403,82	25.022,64	0,00
859	2.1.3.01.0018	SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P V	1.521,18C	5.171,01	3.649,83	0,00
863	2.1.3.01.0019	GNC AUTOMOTORES LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
898	2.1.3.01.0025	T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	8.986,18C	24.305,68	15.319,50	0,00
912	2.1.3.01.0030	ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	200,00C	2.210,00	2.210,00	200,00C
923	2.1.3.01.0033	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI ME	0,00	200,00	200,00	0,00
955	2.1.3.01.0034	RR PNEUS COM.IMP.E EXP.LTDA.	1.482,91C	1.503,41	20,50	0,00
964	2.1.3.01.0042	ANDERSON MOTA BASTOS - ME	0,00	4.569,00	4.569,00	0,00
968	2.1.3.01.0044	FRANCISCO GUILHERME SARAIVA TAVEIRA - EPP	0,00	973,00	973,00	0,00
975	2.1.3.01.0050	MEIRA LINS LTDA.- FORTALEZA	647,26C	647,26	0,00	0,00
976	2.1.3.01.0051	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA ME	912,00C	912,00	0,00	0,00
999	2.1.3.01.0055	ANA MICHELY DO NASCIMENTO ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1017	2.1.3.01.0500	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1046	2.1.3.01.0770	KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA	81,00C	81,00	0,00	0,00
1050	2.1.3.01.0790	M M NEUROPSICOCLINICA SS	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.0820	JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA	6.516,62C	6.516,62	0,00	0,00
1077	2.1.3.01.0880	HEIDER FABIO DO AMARAL TORRES	80,00C	80,00	0,00	0,00
1081	2.1.3.01.0891	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	445,00	445,00	0,00
1082	2.1.3.01.0892	WGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	0,00	97,80	97,80	0,00
1083	2.1.3.01.0893	UNITED CAR LTDA - SOBRAL	4.766,52C	4.766,52	0,00	0,00
1085	2.1.3.01.0895	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	0,00	3.372,69	3.372,69	0,00
1089	2.1.3.01.0900	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	0,00	4.285,55	4.902,05	616,50C
1106	2.1.3.01.0902	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	964,87	1.114,72	149,85C
1112	2.1.3.01.0906	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	733,30C	6.915,05	6.181,75	0,00
1118	2.1.3.01.0908	VIA SUL VEICULOS S A	0,00	802,61	1.258,13	455,52C
1138	2.1.3.01.0916	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA	627,36C	627,36	0,00	0,00
1156	2.1.3.01.0925	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	467,26C	467,26	0,00	0,00
1551	2.1.3.01.1000	A M DOS SANTOS TRANSPORTES PAZUTI EIRELI - ME	0,00	2.137,50	2.137,50	0,00
1518	2.1.3.01.1000	ANTONIA ALDENICE FERNANDES CORDEIRO ME	0,00	700,00	700,00	0,00
1552	2.1.3.01.1000	ATACADAO DAS BEBIDAS E ALIM. EIRELI	0,00	3.199,06	3.199,06	0,00
1513	2.1.3.01.1000	AURI AUTO PECAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1562	2.1.3.01.1000	AUTO PECAS BEZERRA EIRELI	0,00	533,00	533,00	0,00
1460	2.1.3.01.1000	AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	1.600,00C	13.500,00	11.900,00	0,00
1495	2.1.3.01.1000	AUTOGIRO SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	380,00	380,00	0,00
1463	2.1.3.01.1000	AUTOTECH OFICINA MECANICA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1451	2.1.3.01.1000	BASTOS JUNTAS IND AP LTDA FLO2	1.497,63C	1.497,63	0,00	0,00
1449	2.1.3.01.1000	BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.763,00	1.763,00	0,00
1570	2.1.3.01.1000	BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA	0,00	3.687,50	3.687,50	0,00
1425	2.1.3.01.1000	BRASAL VEICULOS LTDA - FILIAL - TAGUATINGA	0,00	577,46	577,46	0,00
1584	2.1.3.01.1000	CAIO CESAR ANDRADE PADILHA	0,00	0,00	655,50	655,50C
1483	2.1.3.01.1000	CAJU CAR REBOQUE LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
1488	2.1.3.01.1000	CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	0,00	6.296,58	6.296,58	0,00
1450	2.1.3.01.1000	CHASSI FORTE SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	960,00C	960,00	0,00	0,00
1441	2.1.3.01.1000	COLUMBIA COM. DE PCS PARA VEICULOS LTDA	2.848,00C	2.848,00	0,00	0,00
1541	2.1.3.01.1000	COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO HASKEL LTDA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
1560	2.1.3.01.1000	CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	0,00	327,75	327,75	0,00
1512	2.1.3.01.1000	E P DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	1.986,20	1.986,20	0,00
1527	2.1.3.01.1000	EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.811,50	3.811,50	0,00
1583	2.1.3.01.1000	EMPLAKI	0,00	200,00	200,00	0,00
1585	2.1.3.01.1000	ERICA HENRIQUE COSTA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1377	2.1.3.01.1000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	400,00C	6.244,00	7.174,00	1.330,00C
1502	2.1.3.01.1000	ESTACIONE A LAVES SERVIÇOS LTDA	0,00	953,75	953,75	0,00
1372	2.1.3.01.1000	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.286,94C	33.280,00	24.630,00	2.636,94C
1432	2.1.3.01.1000	EXPRESSO SATELITE AZUL	75,00C	75,00	0,00	0,00
1475	2.1.3.01.1000	FAMA AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	257,00	257,00	0,00
1539	2.1.3.01.1000	FORTALEZA RETIFICA DE MOTORES E SERVICOS EM VEICULC	0,00	910,91	910,91	0,00
1464	2.1.3.01.1000	FRANCISCO ROGERIO MACIEL DE SOUSA - ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1528	2.1.3.01.1000	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	0,00	11.993,35	11.993,35	0,00
1526	2.1.3.01.1000	IDELSON ALVES NUNES-ME	0,00	3.281,00	3.281,00	0,00
1478	2.1.3.01.1000	INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	11.330,40	11.330,40	0,00
1413	2.1.3.01.1000	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00
1522	2.1.3.01.1000	J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	50.445,75	55.316,00	4.870,25C
1580	2.1.3.01.1000	JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	0,00	0,00	2.026,28	2.026,28C
1529	2.1.3.01.1000	JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
1510	2.1.3.01.1000	L M COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	3.139,99	3.139,99	0,00
1388	2.1.3.01.1000	L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES	800,25C	1.155,25	355,00	0,00
1558	2.1.3.01.1000	LA GRANITOS INDUSTRIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	17.663,57	17.663,57C
1568	2.1.3.01.1000	LP SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	947,71	947,71C
1477	2.1.3.01.1000	M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.692,28	1.692,28	0,00
1412	2.1.3.01.1000	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	457,00C	2.001,85	1.544,85	0,00
1381	2.1.3.01.1000	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	0,00	4.278,24	16.060,86	11.782,62C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1505	2.1.3.01.1000	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
1462	2.1.3.01.1000	NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
1511	2.1.3.01.1000	NEIARA COELHO MAIA ME	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1370	2.1.3.01.1000	NEWLAND VEICULOS LTDA	0,00	3.838,66	3.838,66	0,00
1537	2.1.3.01.1000	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	0,00	400,00	400,00	0,00
1503	2.1.3.01.1000	OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	23.378,94	23.378,94	0,00
1574	2.1.3.01.1000	OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	589,65	589,65
1504	2.1.3.01.1000	PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1561	2.1.3.01.1000	PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
1582	2.1.3.01.1000	PRETA PNEUS AUTO CENTER LTDA	0,00	0,00	854,00	854,00
1459	2.1.3.01.1000	R. MUNIZ LIMA	470,40C	4.947,07	5.320,00	843,33C
1542	2.1.3.01.1000	RENNAN CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	243,00	243,00	0,00
1437	2.1.3.01.1000	RENOVEL VEICULOS LTDA	741,66C	13.078,87	25.503,84	13.166,63C
1509	2.1.3.01.1000	REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	0,00	4.957,89	5.308,91	351,02C
1415	2.1.3.01.1000	RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	339,68C	15.628,22	15.288,54	0,00
1557	2.1.3.01.1000	ROBERTO FIUZA MAIA	0,00	297,06	297,06	0,00
1491	2.1.3.01.1000	S. M. GOSSON	0,00	375,25	375,25	0,00
1433	2.1.3.01.1000	SINFRONIO CHAVEIRO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1581	2.1.3.01.1000	SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	1.952,51	1.952,51C
1536	2.1.3.01.1000	SOM FRIO COM VAR DE ACESSORIOS AUTO EIRELI - EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
1559	2.1.3.01.1000	TANIA MARA SILVA DA COSTA TORRES 60152974504	0,00	0,00	800,00	800,00
1543	2.1.3.01.1000	TANIA MARIA M. MONTEIRO-ME	0,00	80,00	80,00	0,00
1492	2.1.3.01.1000	VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	0,00	7.695,30	7.695,30	0,00
1544	2.1.3.01.1000	WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	0,00	10.416,21	16.389,28	5.973,07C
1535	2.1.3.01.1000	YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	294,00	294,00	0,00
1538	2.1.3.01.1001	ANDRE ALVES DE SOUSA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
1523	2.1.3.01.1001	ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO	0,00	260,00	260,00	0,00
1371	2.1.3.01.1001	CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	2.865,62	2.865,62	0,00
1569	2.1.3.01.1001	DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	900,50	900,50C
1380	2.1.3.01.1001	EALI AUTO PECAS LTDA	2.072,67C	70.382,16	73.065,49	4.756,00C
1416	2.1.3.01.1001	GEIZA GAS LTDA (FILIAL)	4.971,16C	4.971,16	0,00	0,00
1563	2.1.3.01.1001	LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
1428	2.1.3.01.1001	MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	0,00	5.466,00	5.910,77	444,77C
1444	2.1.3.01.1001	PNEUS BELEM LTDA	1.386,57C	6.307,40	6.835,00	1.914,17C
1479	2.1.3.01.1001	POSTAO LTDA	0,00	28,71	28,71	0,00
1452	2.1.3.01.1001	TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	3.771,85	4.837,85	1.066,00C
1429	2.1.3.01.1002	ELDORADO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	4.433,81C	4.433,81	0,00	0,00
1480	2.1.3.01.1002	EXPRESSO BATERIAS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1524	2.1.3.01.1002	JOSE DE ANCHIETA DA SILVA "REPARACA	0,00	630,00	630,00	0,00
1564	2.1.3.01.1002	LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - ME	0,00	98,00	98,00	0,00
1525	2.1.3.01.1003	BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	2.851,10	2.851,10	0,00
1159	2.1.3.01.927	EVERALDO BERBARY DA SILVA	2.582,00C	308,00	0,00	2.274,00C
1166	2.1.3.01.934	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	0,00	7.967,15	7.967,15	0,00
1167	2.1.3.01.935	ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	0,00	510,00	510,00	0,00
1168	2.1.3.01.936	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EM	0,00	1.760,00	1.920,00	160,00C
1169	2.1.3.01.937	GILBERTO MOITA FILHO	0,00	16.900,00	18.400,00	1.500,00C
1177	2.1.3.01.939	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PALMAS)	1.256,50C	6.003,68	4.747,18	0,00
1180	2.1.3.01.942	H. P. COMERCIAL LTDA	548,34C	4.412,84	3.864,50	0,00
1201	2.1.3.01.947	REGENCE - VEIC PECAS E SERV LTDA- CARUARU	534,80C	534,80	0,00	0,00
1202	2.1.3.01.948	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	66,50C	66,50	0,00	0,00
1249	2.1.3.01.960	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	378,48C	378,48	0,00	0,00
1252	2.1.3.01.961	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.321,75C	77.624,34	70.302,59	0,00
1273	2.1.3.01.963	NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA	0,00	140,91	140,91	0,00
1305	2.1.3.01.973	MARCO ANTONIO GADELHA DE MORAES	85,50C	678,00	592,50	0,00
1318	2.1.3.01.976	SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1327	2.1.3.01.979	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	9.576,00	11.970,00	2.394,00C
1342	2.1.3.01.986	DMP COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
1343	2.1.3.01.987	LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	949,00C	9.231,00	8.832,00	550,00C
1349	2.1.3.01.989	SOL TRANSPORTADORA DE VEICULOS	700,00C	700,00	0,00	0,00
1350	2.1.3.01.990	ARACAGI PNEUS LTDA	4.237,66C	17.128,66	13.244,00	353,00C
1351	2.1.3.01.991	ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	1.741,40C	83.366,15	82.385,63	760,88C
1355	2.1.3.01.993	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	0,00	0,00	641,00	641,00C
1357	2.1.3.01.995	SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	965,47C	8.723,34	7.898,58	140,71C
1369	2.1.3.01.999	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	6.929,35	6.929,35	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	315.354,10C	712.942,02	936.185,23	538.597,31C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	315.354,10C	712.942,02	936.185,23	538.597,31C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	75.482,19	147.800,96	72.318,77C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	19.625,54	61.167,41	41.541,87C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	10,70C	15,67	15,67	10,70C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	52.977,20	56.697,71	3.720,51C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	244.125,20	261.243,65	17.118,45C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	42,82C	98,32	77,74	22,24C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	213,13C	3.261,89	3.456,35	407,59C
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.827,84C	0,00	0,00	4.827,84C
1204	2.1.4.01.0026	PIS DIFERIDO	55.343,64C	56.609,46	72.372,70	71.106,88C
1205	2.1.4.01.0027	COFINS DIFERIDA	254.915,97C	260.746,55	333.353,04	327.522,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.720,73C	112.245,92	110.245,16	10.719,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.328,16C	71.462,11	71.321,48	3.187,53C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.328,16C	51.788,94	51.648,31	3.187,53C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1187	2.1.5.01.0005	RESCISAO A PAGAR	0,00	5.129,17	5.129,17	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.101,65C	24.656,19	24.556,35	2.001,81C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.648,53C	20.840,89	20.806,78	1.614,42C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	453,12C	3.815,30	3.749,57	387,39C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	7.290,92C	16.127,62	14.367,33	5.530,63C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.408,72C	8.871,12	7.565,27	4.102,87C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.741,82	3.741,82	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.449,52C	1.703,95	1.353,98	1.099,55C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.002,78	1.002,78	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	432,68C	508,63	404,16	328,21C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	299,32	299,32	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	74.588,57	74.588,57	0,00
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	74.588,57	74.588,57	0,00
1311	2.1.6.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	0,00	65.696,65	65.696,65	0,00
1507	2.1.6.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARA	0,00	351,92	351,92	0,00
1508	2.1.6.01.0011	JMY ENGENHARIA LTDA	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.420.274,63C	4.544.703,95	4.678.677,20	3.554.247,88C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.420.274,63C	4.544.703,95	4.678.677,20	3.554.247,88C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.278.208,40C	2.017.670,63	1.266.069,96	1.526.607,73C
1211	2.2.1.01.0001	FINANCIAMENTO SANATNDER - CDC 2020	174.408,88C	174.408,88	0,00	0,00
732	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	8.036,68D	1.118,31	8.036,68	1.118,31D
794	2.2.1.01.0030	(-)ENCARGOS BANCO VOLKSWAGEN	37.472,01D	24.504,33	37.472,01	24.504,33D
793	2.2.1.01.0030	BANCO VOLKSWAGEN	33.438,09C	0,00	0,00	33.438,09C
756	2.2.1.01.0030	EMPRESTIMO SANTANDER	45.765,35C	0,00	0,00	45.765,35C
731	2.2.1.01.0030	FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	55.828,35C	55.828,35	11.169,96	11.169,96C
1598	2.2.1.01.0032	FINANCIAMENTO RODOBENS 2022 LPZ	0,00	0,00	862.444,44	862.444,44C
1100	2.2.1.01.0033	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BV	5.693,57D	0,00	5.693,57	0,00
1212	2.2.1.01.0034	(-) FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC 2020	10.410,92D	0,00	10.410,92	0,00
1221	2.2.1.01.0035	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2020 LP	51.515,10C	51.515,10	0,00	0,00
1222	2.2.1.01.0036	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA LP 2020	7.587,23D	0,00	7.587,23	0,00
1292	2.2.1.01.0037	FINANCIAMENTO RENAULT 2020	40.256,13C	40.256,13	8.351,13	8.351,13C
1293	2.2.1.01.0038	(-) ENCARGOS RENAULT 2020	4.037,89D	0,00	4.037,89	0,00
1294	2.2.1.01.0039	BV FINANCEIRA S.A.	35.229,80C	35.229,80	3.522,98	3.522,98C
1333	2.2.1.01.0040	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	201.597,10D	0,00	152.317,18	49.279,92D
1332	2.2.1.01.0040	EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	1.743.971,23C	1.031.624,52	0,00	712.346,71C
1365	2.2.1.01.0041	FINANCIAMENTO RENAULT 2021 LPZ	155.934,55C	155.934,55	0,00	0,00
1366	2.2.1.01.0042	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO RENAULT 2021	11.609,57D	0,00	11.609,57	0,00
1409	2.2.1.01.0043	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	111.865,04C	111.865,04	63.922,88	63.922,88C
1410	2.2.1.01.0044	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	16.859,91D	0,00	7.486,46	9.373,45D
1438	2.2.1.01.0045	FINANCIAMENTO HONDA 2021	99.848,96C	99.848,96	62.405,60	62.405,60C
1439	2.2.1.01.0046	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO HONDA 2021	16.658,57D	0,00	6.386,95	10.271,62D
1599	2.2.1.01.0047	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO 2022 LPZ	0,00	185.426,29	3.214,51	182.211,78D
932	2.2.1.01.0080	FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC	50.110,37C	50.110,37	0,00	0,00
236	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.142.066,23C	1.670.452,92	2.104.213,12	1.575.826,43C
845	2.2.1.04.0020	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	32.732,45C	0,00	0,00	32.732,45C
1104	2.2.1.04.0023	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CTº: 725 72	7.010,17C	7.010,17	0,00	0,00
1135	2.2.1.04.0024	GAPLAN ADMINISTR CONSORCIOS CONTR 902023	12.331,62C	12.331,62	0,00	0,00
1136	2.2.1.04.0025	GAPLAN ADMINISTR CONSORCIOS CONTR 903153	17.405,23C	17.405,23	0,00	0,00
1188	2.2.1.04.0027	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 725108	13.206,73C	13.206,73	0,00	0,00
1189	2.2.1.04.0028	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO 725161	12.444,89C	12.444,89	0,00	0,00
1191	2.2.1.04.0029	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 725 029	25.018,45C	25.018,45	0,00	0,00
1265	2.2.1.04.0030	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 726 084	15.268,25C	15.268,25	0,00	0,00
1266	2.2.1.04.0031	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 726-116	15.268,25C	15.268,25	0,00	0,00
1267	2.2.1.04.0032	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 909-068	15.268,25C	15.268,25	0,00	0,00
1268	2.2.1.04.0033	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 909-158	15.268,25C	15.268,25	0,00	0,00
1278	2.2.1.04.0035	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 903-050	22.324,81C	22.324,81	0,00	0,00
1295	2.2.1.04.0036	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO 908 141	17.602,78C	17.602,78	0,00	0,00
1296	2.2.1.04.0037	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-005	23.103,03C	23.103,03	0,00	0,00
1297	2.2.1.04.0038	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-063	23.962,07C	23.962,07	0,00	0,00
1310	2.2.1.04.0039	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 175	26.268,38C	26.268,38	0,00	0,00
1315	2.2.1.04.0039	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 908099	24.580,27C	24.580,27	0,00	0,00
1335	2.2.1.04.0040	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 902	41.515,69C	41.515,69	0,00	0,00
1376	2.2.1.04.0041	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT N 909 120	36.644,40C	36.644,40	0,00	0,00
1401	2.2.1.04.0042	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 909016	49.336,03C	49.336,03	0,00	0,00
1472	2.2.1.04.0043	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 810 172	173.336,93C	173.336,93	102.943,85	102.943,85C
1474	2.2.1.04.0044	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 820 176	181.269,30C	76.351,44	7.066,86	111.984,72C
1499	2.2.1.04.0045	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 726 145	0,00	0,00	115.080,40	115.080,40C
1520	2.2.1.04.0046	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 1040891	0,00	0,00	125.341,69	125.341,69C
1549	2.2.1.04.0047	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 816097	0,00	0,00	139.805,10	139.805,10C
1550	2.2.1.04.0048	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 820105	0,00	0,00	143.686,00	143.686,00C
1556	2.2.1.04.0049	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 105050	0,00	0,00	160.476,60	160.476,60C
1059	2.2.1.04.0050	GVM	340.900,00C	1.006.937,00	912.900,00	246.863,00C
1595	2.2.1.04.0051	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 805089 e 8	0,00	0,00	262.427,64	262.427,64C
1596	2.2.1.04.0052	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 892159	0,00	0,00	134.484,98	134.484,98C
226	2.2.1.08	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	856.580,40	1.308.394,12	451.813,72C
1436	2.2.1.08.0001	MONIK CASTRO MOITA	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00
1411	2.2.1.08.0002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1421	2.2.1.08.0003	SUN LAND LOCADORA	0,00	683.580,40	1.135.394,12	451.813,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.728.245,61C	339.619,98	16.900,00	1.405.525,63C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.578.245,61C	339.619,98	16.900,00	1.255.525,63C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.578.245,61C	339.619,98	16.900,00	1.255.525,63C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.966.066,89C	0,00	0,00	1.966.066,89C
579	2.3.5.01.0004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	387.821,28D	339.619,98	16.900,00	710.541,26D
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.345.074,14	272.852,01	4.072.222,13D
500	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO E/OU SERVIÇO	0,00	2.893.114,14	264.787,19	2.628.326,95D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	0,00	730.965,64	264.787,19	466.178,45D
271	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	0,00	730.965,64	264.787,19	466.178,45D
272	3.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS	0,00	8.434,36	0,00	8.434,36D
544	3.1.1.01.0002	DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS E EMPLACAMENTO DE VEÍ	0,00	30.804,64	1.015,00	29.789,64D
576	3.1.1.01.0003	SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULO	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00D
599	3.1.1.01.0004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	174.307,85	0,00	174.307,85D
600	3.1.1.01.0005	PEÇAS P/ REPOSIÇÃO DE VEICULOS	0,00	511.118,79	0,00	511.118,79D
980	3.1.1.01.0007	(-) CREDITO DE PIS E COFINS	0,00	0,00	263.772,19	263.772,19C
1497	3.1.1.01.0008	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS	0,00	450,00	0,00	450,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS	0,00	2.162.148,50	0,00	2.162.148,50D
545	3.1.2.08	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO/ SERVIÇO	0,00	2.162.148,50	0,00	2.162.148,50D
548	3.1.2.08.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.020,40	0,00	4.020,40D
549	3.1.2.08.0003	DEPRECIações, AMORT/ EXAUSTÃO	0,00	2.131.140,28	0,00	2.131.140,28D
1000	3.1.2.08.0004	DESPACHANTE	0,00	1.997,06	0,00	1.997,06D
864	3.1.2.08.0010	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO	0,00	580,00	0,00	580,00D
1213	3.1.2.08.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24.028,01	0,00	24.028,01D
1398	3.1.2.08.0012	ESTACIONAMENTO	0,00	382,75	0,00	382,75D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.451.457,26	8.064,82	1.443.392,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.240.433,58	8.045,07	1.232.388,51D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	94.101,86	5.990,54	88.111,32D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.295,76	389,57	40.906,19D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	3.762,87	0,00	3.762,87D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	7.796,84	2.513,01	5.283,83D
336	3.2.2.01.0006	INSS	0,00	16.823,53	1.703,96	15.119,57D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	4.256,18	611,09	3.645,09D
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.891,00	41,23	4.849,77D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	731,68	731,68	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.207,75	168,95	102.038,80D
926	3.2.2.03.0001	IPVA	0,00	99.650,21	168,95	99.481,26D
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.557,54	0,00	2.557,54D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	177.565,05	388,32	177.176,73D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.518,55	0,00	5.518,55D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	857,69	0,00	857,69D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	0,00	6.152,07	0,00	6.152,07D
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	59.630,57	388,32	59.242,25D
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.446,28	0,00	8.446,28D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	22.488,00	0,00	22.488,00D
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.027,13	0,00	6.027,13D
605	3.2.2.04.0010	ALUGUEIS	0,00	23.390,00	0,00	23.390,00D
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	174,24	0,00	174,24D
781	3.2.2.04.0011	DESPESA COM CORREIOS	0,00	1.590,76	0,00	1.590,76D
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	460,60	0,00	460,60D
557	3.2.2.04.0016	CÓPIAS E ENCADENAÇÕES	0,00	890,00	0,00	890,00D
655	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.508,43	0,00	2.508,43D
639	3.2.2.04.0025	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	2.114,30	0,00	2.114,30D
1470	3.2.2.04.0027	DESPESA COM GRAFICA	0,00	450,00	0,00	450,00D
1531	3.2.2.04.0028	PLANO DE SAUDE	0,00	1.453,86	0,00	1.453,86D
1547	3.2.2.04.0029	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
554	3.2.2.04.0030	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	249,00	0,00	249,00D
1571	3.2.2.04.0031	USO E CONSUMO (REFORMAS E MANUTENÇÕES)	0,00	17.663,57	0,00	17.663,57D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	866.558,92	1.497,26	865.061,66D
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	236,36	0,00	236,36D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	389.414,08	877,23	388.536,85D
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1103	3.2.2.05.0007	TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO	0,00	229.035,83	0,00	229.035,83D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	231.258,71	615,33	230.643,38D
560	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	10.837,45	0,00	10.837,45D
561	3.2.2.05.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.276,49	4,70	5.271,79D
563	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	211.023,68	19,75	211.003,93D
564	3.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.023,68	19,75	211.003,93D
604	3.2.3.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	41,23	0,00	41,23D
1149	3.2.3.01.0004	IRPJ	0,00	147.800,96	0,00	147.800,96D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1150	3.2.3.01.0005	CSLL	0,00	61.167,41	0,00	61.167,41D
1257	3.2.3.01.0006	ISS CPOM	0,00	2.014,08	19,75	1.994,33D
380	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	502,74	0,00	502,74D
381	3.3.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	502,74	0,00	502,74D
606	3.3.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	502,74	0,00	502,74D
607	3.3.1.07.0001	MULTAS FISCAIS(INDEDUTIVEIS)	0,00	502,74	0,00	502,74D
402	4	RECEITAS	0,00	1.557.152,74	6.051.036,56	4.493.883,82C
403	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAIL	0,00	1.557.152,74	6.051.036,56	4.493.883,82C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.402.288,17	4.402.288,17C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.402.288,17	4.402.288,17C
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	4.402.288,17	4.402.288,17C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	406.129,22	0,00	406.129,22D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	406.129,22	0,00	406.129,22D
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	333.700,12	0,00	333.700,12D
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	72.429,10	0,00	72.429,10D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	36.986,36	36.986,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	36.986,36	36.986,36C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	328,14	328,14C
433	4.1.3.01.0002	JUROS	0,00	0,00	21.955,54	21.955,54C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	14.702,68	14.702,68C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.151.023,52	1.611.762,03	460.738,51C
453	4.1.5.03	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.151.023,52	1.611.762,03	460.738,51C
457	4.1.5.03.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.151.023,52	1.611.762,03	460.738,51C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.737.475,24D	26.858.921,23	26.369.327,20	6.227.069,27D
PASSIVO	5.737.475,24C	13.938.225,21	14.006.157,55	5.805.407,58C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.345.074,14	272.852,01	4.072.222,13D
RECEITAS	0,00	1.557.152,74	6.051.036,56	4.493.883,82C
CONTAS DEVEDORAS	5.737.475,24D	31.203.995,37	26.642.179,21	10.299.291,40D
CONTAS CREDORAS	5.737.475,24C	15.495.377,95	20.057.194,11	10.299.291,40C
RESULTADO DO MES	0,00	4.072.222,13	4.493.883,82	421.661,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.072.222,13	4.493.883,82	421.661,69C

MONIK DE CASTRO MOITA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
 Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
 CPF: 617.633.573-68



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
1496	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO	5
7 S	1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL AG. 3471-1 C/C 23500-8	5
694	1.1.1.02.0002	CEF - C/C - 466-0	5
718	1.1.1.02.0003	SANTANDER AG. 1584 CC 13-000967-4	5
1229	1.1.1.02.0004	BRABESCO AG. 624- 6 C/C 42629-6	5
1567	1.1.1.02.0005	BANCO ITAU ag 1646 cc 99551-2	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	APLIC. BB CDB DI C/C 23500-8	5
719	1.1.1.03.0002	APLIC. AUT. CONTAMAX SANTANDER	5
1306	1.1.1.03.0003	APLIC. BRADESCO INVEST FÁCIL	5
1586	1.1.1.03.0004	APLIC. ITAU	5
1587	1.1.1.03.0005	APLIC. CDB ITAU	5
1594	1.1.1.03.0006	APLIC CDB/RDB SANTANDER	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
959	1.1.2.01.0001	EMIE GONCALVES VIANA	5
892	1.1.2.01.0001	STORE MULTIMARCAS LTDA	5
511	1.1.2.01.0002	FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PE	5
990	1.1.2.01.0002	HALON MOREIRA DA SILVA	5
1047	1.1.2.01.0002	YURI VELOSO	5
512	1.1.2.01.0003	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5
992	1.1.2.01.0003	CRISTIANE ALVES FIGUEREDO	5
513	1.1.2.01.0004	AGENCIA DE METROLOGIA, AVALIACAO- INSTITUTO DE PESOS E MEDID	5
1094	1.1.2.01.0004	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS - COGERH	5
993	1.1.2.01.0004	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA	5
514	1.1.2.01.0005	BANCO DO BRASIL SA- DF	5
911	1.1.2.01.0006	VIA SUL VEICULOS	5
516	1.1.2.01.0007	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	5
517	1.1.2.01.0008	BANCO DO BRASIL SA- RECIFE	5
518	1.1.2.01.0009	COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO	5
1164	1.1.2.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO LUIS - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM	5
687	1.1.2.01.0010	AMADEU FEITOSA DE MESQUITA NETO	5
684	1.1.2.01.0010	ANA KARINE DE PAULA PESSOA ARRAIS	5
610	1.1.2.01.0010	ANTONIO FERNANDO DA SILVA	5
813	1.1.2.01.0010	CEARA VEICULOS EIRELI - ME	5
720	1.1.2.01.0010	CIA GESTAO RECURSOS HIDRICOS EST CEARA	5
860	1.1.2.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ - CEGÁS	5
673	1.1.2.01.0010	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	5
629	1.1.2.01.0010	CONCEICAO DE MARIA PERES MOTA LEAL	5
690	1.1.2.01.0010	CONSÓRCIO CEMIG - CEB	5
746	1.1.2.01.0010	DAWISON BONFIM BARROS DE MATOS	5
681	1.1.2.01.0010	DG COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
608	1.1.2.01.0010	EBSON ALEXANDRE OLIVEIRA CARDOSO	5
651	1.1.2.01.0010	ELIAS MIGUEL ARCANJO	5
767	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	5
691	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
652	1.1.2.01.0010	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT/MG	5
920	1.1.2.01.0010	ERIC LIMA DE SOUZA	5
700	1.1.2.01.0010	ESTADO DE SERGIPE	5
648	1.1.2.01.0010	FRANCISCO DANTAS E SILVA	5
669	1.1.2.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	5
609	1.1.2.01.0010	GOLD SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
628	1.1.2.01.0010	HEITOR SAMPAIO JUNIOR - ME	5
739	1.1.2.01.0010	HILHA REVENDA DE AUTOMOVEIS LTDA. - ME	5
708	1.1.2.01.0010	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO - IOE	5
626	1.1.2.01.0010	JACKSON VEICULOS	5
848	1.1.2.01.0010	JOBSON ALVES DO NASCIMENTO	5
627	1.1.2.01.0010	L. A. MAIA - ME	5
680	1.1.2.01.0010	LSC - LOC DE EQUIP E SERV LTDA EPP	5
744	1.1.2.01.0010	MARCIANO JUSTEN MIOTTO	5
674	1.1.2.01.0010	MARIA GORETTI ROCHA AIELLO	5
800	1.1.2.01.0010	MARLEDES JOSE HILARIO	5
650	1.1.2.01.0010	MUNICÍPIO DE NATAL	5
668	1.1.2.01.0010	MUNICÍPIO DE SOBRAL	5
625	1.1.2.01.0010	NEWLAND VEICULOS LTDA	5
855	1.1.2.01.0010	PADRÃO	5
745	1.1.2.01.0010	PADRÃO	5
763	1.1.2.01.0010	PAJUCARA AUTOMOVEIS E LOCAÇÃO LTDA	5
647	1.1.2.01.0010	PARIS DAKAR MULTIMARCAS COMERCIO E CORRETAGEM DE VEICULOS LT	5
692	1.1.2.01.0010	PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT	5
48	1.1.2.01.0010	R2 AUTOMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
683	1.1.2.01.0010	RAIMUNDO MOURA GOMES	5
677	1.1.2.01.0010	SECRETARIA DE TRANSPORTES	5
682	1.1.2.01.0010	SECRETARIA DO ESTADO DA CASA CIVIL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	5
805	1.1.2.01.0010	SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- PARAÍBA	5
707	1.1.2.01.0010	SENHORA DA CONCEICAO COMERCIO DE VEICULO	5
764	1.1.2.01.0010	SERVULO SIDNEY G. P. PIMENTEL - ME	5
519	1.1.2.01.0010	TB TRANSPORTES LTDA	5
812	1.1.2.01.0010	ZURICK MINAS BRASIL SEGUROS S/A	5
583	1.1.2.01.0011	CODISMAN VEICULOS DO NORDESTE LTDA.	5
806	1.1.2.01.0011	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA- INCRA	5
861	1.1.2.01.0011	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5
593	1.1.2.01.0012	ARAGAO CORRETAGEM	5
862	1.1.2.01.0012	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ	5
867	1.1.2.01.0013	CAR STORE MULTIMARCAS LTDA	5
775	1.1.2.01.0013	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS - DER/RN	5
866	1.1.2.01.0013	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GOVERNO DO EST	5
916	1.1.2.01.0014	JANGADA IMPORT LTDA	5
960	1.1.2.01.0015	CHRISTIANE ALVES FIGUEIREDO	5
961	1.1.2.01.0016	TESSALONICA VEICULOS EIRELI	5
966	1.1.2.01.0017	GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	5
1018	1.1.2.01.0018	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	5
967	1.1.2.01.0018	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	5
1001	1.1.2.01.0018	REGENCE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5
1019	1.1.2.01.0019	CLIENTE PADRÃO	5
1002	1.1.2.01.0019	FRANCISCO FERREIRA DA COSTA SOBRINHO	5
1216	1.1.2.01.002	DTC COMERCIO LTDA	5
1048	1.1.2.01.0200	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5
1051	1.1.2.01.0210	CONSTRUTORA SMART EIRELI	5
1073	1.1.2.01.0220	ERIK LIMA DE SOUZA	5
1093	1.1.2.01.0221	CLIENTES DIVERSOS	5
1114	1.1.2.01.0222	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL - SAAE	5
1115	1.1.2.01.0223	MARIA DO CARMO BARBOSA DE ASSIS	5
1119	1.1.2.01.0224	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	5
1120	1.1.2.01.0225	FUNDO SOCIOAMBIENTAL MUNICIPAL DE SÃO LUIS	5
1121	1.1.2.01.0226	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB	5
1125	1.1.2.01.0227	GNC AUTOMOTORES LTDA	5
1129	1.1.2.01.0228	EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH	5
1130	1.1.2.01.0229	WALTHAIR COSTA FILHO	5
1131	1.1.2.01.0230	JOSAFÁ PATRÍCIO DE ALMEIDA FILHO	5
1132	1.1.2.01.0231	J J CAR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME	5
1151	1.1.2.01.0232	SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO	5
1152	1.1.2.01.0233	COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS	5
1153	1.1.2.01.0234	BANCO DA AMAZÔNIA SA	5
1154	1.1.2.01.0235	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1174	1.1.2.01.0236	LANDIM VEICULOS	5
1175	1.1.2.01.0237	HATACAR RENT CAR SERVICOS E LOCACOES EIRELI	5
1192	1.1.2.01.0238	RENAULT DO BRASIL S/A	5
1196	1.1.2.01.0239	MARCOS ANTONIO ROCHA FERREIRA	5
1203	1.1.2.01.240	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	5
1233	1.1.2.01.241	UNITED CAR LTDA - SOBRAL	5
1241	1.1.2.01.242	VALDOMIRO TERES	5
1243	1.1.2.01.243	NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	5
1244	1.1.2.01.244	TEIXEIRA & VASCONCELOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1245	1.1.2.01.245	JOAO FREDERICO FERREIRA GOMES NETO	5
1246	1.1.2.01.246	SHOP 15 AUTOMOTORES LTDA	5
1248	1.1.2.01.247	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	5
1250	1.1.2.01.248	CLIENTE PADRÃO	5
1255	1.1.2.01.249	ECC RENT A CAR	5
1302	1.1.2.01.250	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	5
1303	1.1.2.01.251	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA	5
1321	1.1.2.01.252	WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	5
1337	1.1.2.01.253	SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS	5
1353	1.1.2.01.254	WANDUY CARVALHO BRAGA FILHO	5
1354	1.1.2.01.255	SIFRA COMERCIO DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA	5
1358	1.1.2.01.256	CAMILO JHONATAN JORGE VIGNOLY	5
1361	1.1.2.01.257	SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	5
1367	1.1.2.01.258	JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA	5
1368	1.1.2.01.259	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	5
1385	1.1.2.01.260	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	5
1394	1.1.2.01.261	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO ESTADO DO CEARA	5
1395	1.1.2.01.262	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	5
1396	1.1.2.01.263	JMY ENGENHARIA LTDA	5
1397	1.1.2.01.264	SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5
1417	1.1.2.01.265	YURI NORBERTO VELOSO	5
1418	1.1.2.01.266	M M TIMBO	5
1419	1.1.2.01.267	NATANAEL ARAUJO SILVA	5
1420	1.1.2.01.268	NUCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARA - NUTEC	5
1424	1.1.2.01.269	LIFE RENT A CAR LTDA - ME	5
1430	1.1.2.01.270	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE	5
1440	1.1.2.01.271	RENOVEL VEICULOS LTDA	5
1442	1.1.2.01.272	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	5
1445	1.1.2.01.273	SORDI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	5
1458	1.1.2.01.274	ELDORADO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	5
1476	1.1.2.01.275	VIA SUL VEICULOS SA	5
1481	1.1.2.01.276	POSTAO LTDA	5
1487	1.1.2.01.277	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5
1489	1.1.2.01.278	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
1490	1.1.2.01.279	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1506	1.1.2.01.280	R M BARBOSA DA COSTA	5
1521	1.1.2.01.281	OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	5
1554	1.1.2.01.282	RODRIGO SANTOS ROCHA	5
1555	1.1.2.01.283	MARCUS ROBERTO CARIOCA BORGES	5
1572	1.1.2.01.284	JOAO MARCELO FERREIRA DE MENDONCA FIL	5
1573	1.1.2.01.285	JOAQUIM FERNANDES BEZERRA NETO	5
1575	1.1.2.01.286	CLEBER NOGUEIRA DE OLIVEIRA	5
1576	1.1.2.01.287	ALEX SILVA VIEIRA	5
1577	1.1.2.01.288	DAVID MACIEL DE OLIVEIRA FREITAS	5
1578	1.1.2.01.289	JOAO MATHEUS CASTELO DE QUEIROZ	5
1579	1.1.2.01.290	CHARLES MAGALHAES DA SILVA	5
1588	1.1.2.01.291	ADO AGUIAR SILVA	5
1589	1.1.2.01.292	MARIA ROCICLEIDE LUIZ DE LIMA	5
1590	1.1.2.01.293	FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA	5
1591	1.1.2.01.294	SANDRA REGIA COSTA	5
1592	1.1.2.01.295	THAMIRIS SILVA LOPES SARAIVA	5
1593	1.1.2.01.296	ROGERS - 6939	5
1602	1.1.2.01.297	NORTENG ENGENHARIA LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1603	1.1.2.01.298	ITAU UNIBANCO S/A	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	4
761	1.1.3.01.0000	SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5
1399	1.1.3.01.0001	GVM	5
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
623	1.1.3.05.0001	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	5
624	1.1.3.05.0002	AUTO PECAS PADRE CICERO	5
640	1.1.3.05.0003	A E COMERCIO DE BATERIAS LTDA-ME	5
653	1.1.3.05.0004	NELSON PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA	5
698	1.1.3.05.0004	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	5
654	1.1.3.05.0005	REFRIGERAÇÃO FERNANDES LTDA	5
659	1.1.3.05.0006	TACITO PRADO TAVARES	5
661	1.1.3.05.0007	EUROIT SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	5
662	1.1.3.05.0008	MARCO ZERO TRANSPORTES LTDA	5
663	1.1.3.05.0009	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	5
667	1.1.3.05.0010	FIAT AUTOMOVEIS SA	5
664	1.1.3.05.0010	NEWLAND VEICULOS LTDA	5
665	1.1.3.05.0011	NISSAN DO BRASIL AUT.LTDA	5
696	1.1.3.05.0012	DIVEPEL COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	5
697	1.1.3.05.0013	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	5
759	1.1.3.05.0014	AUTOVIA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5
795	1.1.3.05.0015	MOTO AGRÍCOLA SALVIERO SA	5
796	1.1.3.05.0016	HELOM ZIVE SCHMITT LEMOS	5
797	1.1.3.05.0017	MARLEDES JOSE HILARIO	5
798	1.1.3.05.0018	DISNOVE COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	5
814	1.1.3.05.0019	C C S COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVICOS LTDA	5
815	1.1.3.05.0020	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
816	1.1.3.05.0021	VOLKSWAGEN DO BRASIL	5
817	1.1.3.05.0022	PNEUACO COM DE PNEUS DE PALMAS LTDA	5
818	1.1.3.05.0023	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5
904	1.1.3.05.0024	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
905	1.1.3.05.0025	MODELO CAR EIRELE ME	5
950	1.1.3.05.0026	AUTO PECAS E MECANICA COMANDO LTDA	5
951	1.1.3.05.0027	BELFORT AUTOMOVEIS LTDA	5
952	1.1.3.05.0028	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA	5
953	1.1.3.05.0029	CIRNE PNEUS COMERC E SERVIÇOS LTDA	5
954	1.1.3.05.0030	HC PNEUS	5
970	1.1.3.05.0031	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5
971	1.1.3.05.0032	ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	5
981	1.1.3.05.0033	BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PEÇAS-L4	5
982	1.1.3.05.0034	EVALDO PARENTE GUIMARAES	5
983	1.1.3.05.0035	GNC AUTOMOTORES LTDA	5
984	1.1.3.05.0036	IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
985	1.1.3.05.0037	NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	5
986	1.1.3.05.0038	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE ARAGUAINA	5
987	1.1.3.05.0039	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA- W3	5
988	1.1.3.05.0040	RR PNEUS COM. IMP. E EXP. LTDA	5
989	1.1.3.05.0041	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	5
1003	1.1.3.05.0042	DISCAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS	5
1006	1.1.3.05.0043	AUTO SOCORRO BR-153	5
1009	1.1.3.05.0044	EPAMINONDAS A. SILVA	5
1012	1.1.3.05.0045	JOLITO DE JESUS	5
1013	1.1.3.05.0046	DANIEL MATIAS GOMES	5
1014	1.1.3.05.0047	JARSON COELHO BARBOSA	5
1054	1.1.3.05.0048	F N ALEXANDRE	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1067	1.1.3.05.0049	FRANCISCO CANINDE FERNANDES	5
1079	1.1.3.05.0050	TAM LINHAS AEREAS SA	5
1080	1.1.3.05.0051	FERNANDO DE SOUSA LEAL	5
1091	1.1.3.05.0052	RENAULT DO BRASIL S/A	5
1095	1.1.3.05.0053	EEM SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI	5
1096	1.1.3.05.0054	MEIRA LINS	5
1099	1.1.3.05.0055	TAURUS SERVIÇOS TDA	5
1101	1.1.3.05.0056	RM - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	5
1116	1.1.3.05.0057	HSCA COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	5
1128	1.1.3.05.0058	ORLANDO CONCEICAO MACEDO MACHADO NETO ME	5
1184	1.1.3.05.0059	AUGE MOTOS LTDA	5
1193	1.1.3.05.0060	CODISMAN VEICULOS DO NORDESTE	5
1197	1.1.3.05.0061	M & M NEUROPSICOCLINICA SS	5
1199	1.1.3.05.0062	MAXPLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	5
1215	1.1.3.05.0063	UNIDAS S.A	5
1223	1.1.3.05.0064	APLIC AUTO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	5
1224	1.1.3.05.0065	A.J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	5
1225	1.1.3.05.0066	EVERALDO BERBARY DA SILVA	5
1226	1.1.3.05.0067	SAMAM VEICULOS LTDA	5
1230	1.1.3.05.0068	G C PNEUS LTDA	5
1231	1.1.3.05.0069	CASA DAS BATERIAS	5
1235	1.1.3.05.0070	RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO FILHO	5
1236	1.1.3.05.0071	ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA	5
1251	1.1.3.05.0072	CIAMETAIS INDUSTRIA DE PRODUTOS DE METAL	5
1256	1.1.3.05.0073	A. J DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA	5
1258	1.1.3.05.0074	DANIEL PEREIRA DE BRITO	5
1259	1.1.3.05.0075	GRAN VEREDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1260	1.1.3.05.0076	INSTITUTO FENACON	5
1261	1.1.3.05.0077	M. JOSE MAIA MOTOPECAS . ME	5
1262	1.1.3.05.0078	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA - FL.03 (PALMAS)	5
1263	1.1.3.05.0079	MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A.	5
1264	1.1.3.05.0080	NORDESTE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	5
1298	1.1.3.05.0081	ARTUR MACHADO CORREA 01672317231	5
1299	1.1.3.05.0082	NORPEÇAS	5
1300	1.1.3.05.0083	CACHOEIRA AUTO CENTER	5
1301	1.1.3.05.0084	COMERCIO DE PECAS USADAS MATCAR LTDA - EPP	5
1313	1.1.3.05.0085	HALON MOREIRA DA SILVA	5
1320	1.1.3.05.0086	GERALDO FERREIRA SANTOS JUNIOR AUTO PEÇAS	5
1323	1.1.3.05.0087	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME	5
1324	1.1.3.05.0088	M M NEUROPSICOCLINICA SS	5
1325	1.1.3.05.0089	WGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	5
1336	1.1.3.05.0090	VIVA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1387	1.1.3.05.0091	C CEZAR ARAGAO DE SOUSA	5
1422	1.1.3.05.0092	EALI AUTO PECAS LTDA	5
1447	1.1.3.05.0093	RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	5
1448	1.1.3.05.0094	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	5
1453	1.1.3.05.0095	CHASSI FORTE SOLUCOES	5
1454	1.1.3.05.0096	ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	5
1455	1.1.3.05.0097	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	5
1456	1.1.3.05.0098	RENOVEL VEICULOS LTDA	5
1457	1.1.3.05.0099	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	5
1461	1.1.3.05.0100	H2AR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1465	1.1.3.05.0101	AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1466	1.1.3.05.0102	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS	5
1467	1.1.3.05.0103	L & M COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
1484	1.1.3.05.0104	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	5
1485	1.1.3.05.0105	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA ME	5
1486	1.1.3.05.0106	NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	5
1500	1.1.3.05.0107	S. M. GOSSON	5
1501	1.1.3.05.0108	FAMA AUTO PECAS LTDA - ME	5
1514	1.1.3.05.0109	ESTACIONE LAVE SERVIÇOS	5
1516	1.1.3.05.0110	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1517	1.1.3.05.0111	HP COMERCIAL	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1530	1.1.3.05.0112	ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	5
1548	1.1.3.05.0113	FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	5
1597	1.1.3.05.0114	IDELSON	5
1604	1.1.3.05.0115	BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5
1605	1.1.3.05.0116	CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	5
1608	1.1.3.05.0117	H. P. COMERCIAL LTDA	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS	4
1275	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
1185	1.1.3.08.0017	IRRF APLICAÇÃO	5
1206	1.1.3.08.0018	PIS A RECUPERAR DIFERIDO	5
1207	1.1.3.08.0019	COFINS A RECUPERAR DIFERIDA	5
1344	1.1.3.08.0020	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	5
1345	1.1.3.08.0021	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	5
1346	1.1.3.08.0022	SALDO NEGATIVO CSLL 2019	5
1347	1.1.3.08.0023	SALDO NEGATIVO CSLL 2020	5
1493	1.1.3.08.0024	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	5
1494	1.1.3.08.0025	SALDO NEGATIVO CSLL 2021	5
1565	1.1.3.08.0026	SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	5
1566	1.1.3.08.0027	SALDO NEGATIVO CSLL 2022	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
71 S	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
74 S	1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75 S	1.2.1.01.0003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
72	1.2.1.01.0010	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.0010	CLIENTE C	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
1534	1.2.1.02.0001	ADIANTAMENTO A SOCIO	5
77 S	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
785	1.2.1.02.0002	ALOCAR LOCADORA DE VEIC	5
78 S	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
81 S	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.0010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
80 S	1.2.1.02.0011	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
1228	1.2.1.02.0012	MONIK CASTRO MOITA	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99	1.2.2.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
752	1.2.2.06.0003	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	5
753	1.2.2.06.0004	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA	5
819	1.2.2.06.0005	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 620 031	5
820	1.2.2.06.0006	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 621 002	5
821	1.2.2.06.0007	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 714 023	5
822	1.2.2.06.0008	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 717 033	5
823	1.2.2.06.0009	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 717 067	5
868	1.2.2.06.0010	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 064	5
871	1.2.2.06.0011	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 052	5
874	1.2.2.06.0012	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 717 055	5
877	1.2.2.06.0013	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 719 053	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
881	1.2.2.06.0014	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 714 060	5
884	1.2.2.06.0015	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 714 001	5
885	1.2.2.06.0016	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 717 002	5
915	1.2.2.06.0017	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 719 036	5
1146	1.2.2.06.0018	(-) GAPLAN ADMINIST DE CONSÓRCIO	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
709 S	1.2.2.08	CONSÓRCIOS	4
710	1.2.2.08.0001	BB CONSÓRCIO	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	BENS EM OPERAÇÃO	4
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5
117	1.2.3.01.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
119	1.2.3.01.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
121	1.2.3.01.0006	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
520 S	1.2.5	CRÉDITOS E VALORES	3
521 S	1.2.5.01	CRÉDITO DE TERCEIROS	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4
921	2.1.1.03.0001	ANDRE BARBOSA RIBEIRO	5
155	2.1.1.03.0001	BRADERCO FINANCIAMENTOS	5
1209	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC 2020	5
528	2.1.1.03.0002	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS	5
1210	2.1.1.03.0002	(-) FINANCIAMENTO SANTANDER CDC 2020	5
529	2.1.1.03.0003	FINANCIAMENTO SAFRA	5
530	2.1.1.03.0004	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SAFRA	5
531	2.1.1.03.0005	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
532	2.1.1.03.0006	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL	5
584	2.1.1.03.0007	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA	5
596	2.1.1.03.0008	(-)ENCARGOS BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	5
703	2.1.1.03.0008	FINANCIAMENTO CAIXA	5
611	2.1.1.03.0009	BANCO PANAMERICANO	5
704	2.1.1.03.0009	FINANCIAMENTO PANAMERICANO S/A	5
1291	2.1.1.03.001	(-) FINANCIAMENTO RENAULT 2020	5
612	2.1.1.03.0010	(-) ENCARGOS BANCO PANAMERICANO	5
758	2.1.1.03.0010	(-)ENCARGOS EMPRESTIMO SANTANDER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
695	2.1.1.03.0010	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
729	2.1.1.03.0010	FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	5
730	2.1.1.03.0011	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	5
615	2.1.1.03.0011	BB GIRO EMPRESA FLEX (347.103.755)	5
616	2.1.1.03.0012	BB CREDITO EMPRESA	5
617	2.1.1.03.0013	(-) ENCARGOS BB CREDITO EMPRESA	5
675	2.1.1.03.0014	FINANCIAMENTO SANTANDER	5
782	2.1.1.03.0015	BANCO VOLKSWAGEN	5
783	2.1.1.03.0016	(-) ENCARGOS BANCO VOLKSWAGEN	5
925	2.1.1.03.0017	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTO	5
927	2.1.1.03.0018	(-) AYMORE CRÉDITO E FINANCIAMENTOS	5
928	2.1.1.03.0019	FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC	5
1330	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	5
929	2.1.1.03.0020	(-) FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC	5
995	2.1.1.03.0021	FINANCIAMENTO RENAULT	5
996	2.1.1.03.0022	(-) FINANCIAMENTO RENAULT	5
1097	2.1.1.03.0023	BV FINANCEIRA S.A.	5
1098	2.1.1.03.0024	(-) FINANCIAMENTO BV	5
1600	2.1.1.03.003	FINANCIAMENTO RODOBENS 2022 CPZ	5
1219	2.1.1.03.004	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2020	5
1220	2.1.1.03.005	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2020	5
1290	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO RENAULT 2020	5
1331	2.1.1.03.007	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	5
1363	2.1.1.03.008	FINANCIAMENTO RENAULT 2021	5
1364	2.1.1.03.009	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO RENAULT 2021	5
1407	2.1.1.03.010	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	5
1408	2.1.1.03.011	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	5
1434	2.1.1.03.012	FINANCIAMENTO HONDA 2021	5
1435	2.1.1.03.013	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO HONDA 2021	5
1601	2.1.1.03.014	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO 2022 CPZ	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	2.1.1.05.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIRO	5
1058	2.1.1.05.0002	YURI VELOSO	5
158 S	2.1.1.06	EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO	4
1402	2.1.1.06.0001	DDM AVIACAO	5
1403	2.1.1.06.0002	CARINA	5
1404	2.1.1.06.0003	GABRYELLY	5
1405	2.1.1.06.0004	L A MAIA EI	5
1406	2.1.1.06.0005	LARISSA	5
159 S	2.1.1.07	MÚTUOS- COLIGADAS- CONTROLADAS E /OU SÓCIOS	4
1117	2.1.1.07.0001	MÚTUO ALOCAR	5
1060	2.1.1.07.0003	GVM	5
825 S	2.1.1.08	CONSÓRCIOS A PAGAR	4
827	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 621 002	5
830	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 717 067	5
886	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 001	5
872	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 052	5
882	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 060	5
869	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 064	5
887	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 717 002	5
829	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 717 033	5
875	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 717 055	5
878	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 719 053	5
828	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 023	5
1090	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 725 072	5
1110	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 038	5
1176	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 908 141	5
826	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINISTR CONSÓRCIO CT Nº 620 031	5
762	2.1.1.08.0000	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
832	2.1.1.08.0000	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS	5
903	2.1.1.08.0001	BB CONSORCIOS	5
914	2.1.1.08.0002	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 719036	5
917	2.1.1.08.0003	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 719042	5
934	2.1.1.08.0004	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714031	5
1007	2.1.1.08.0005	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 717 11	5
938	2.1.1.08.0006	GAPLAN ADMINIUSTR CONS - CTR 714048	5
939	2.1.1.08.0007	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714048	5
942	2.1.1.08.0008	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714026	5
944	2.1.1.08.0009	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 717044	5
1519	2.1.1.08.001	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONCORSIOS LTDA 1040891	5
946	2.1.1.08.0010	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 719014	5
948	2.1.1.08.0011	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 719021	5
1061	2.1.1.08.0012	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714 016	5
1063	2.1.1.08.0013	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 719 07	5
1102	2.1.1.08.0014	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725 722	5
1111	2.1.1.08.0015	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 902 023	5
1134	2.1.1.08.0016	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 903156	5
1147	2.1.1.08.0017	(-) GAPLAN ADMINST DE CONSÓRCIO	5
1171	2.1.1.08.0017	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725108	5
1173	2.1.1.08.0018	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725161	5
1190	2.1.1.08.0019	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 725 029	5
1532	2.1.1.08.002	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 805089 e 818033	5
1269	2.1.1.08.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 726 084	5
1270	2.1.1.08.0021	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO LTDA 909-158	5
1271	2.1.1.08.0022	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 909-068	5
1272	2.1.1.08.0023	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 726-116	5
1279	2.1.1.08.0024	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 903-050	5
1471	2.1.1.08.0024	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 810 172	5
1473	2.1.1.08.0025	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 820 176	5
1540	2.1.1.08.003	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 892159	5
1545	2.1.1.08.004	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 8160971	5
1546	2.1.1.08.005	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 820105	5
1553	2.1.1.08.006	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 105050	5
1172	2.1.1.08.0100	(-) ENCARGOS CONSORC. A APROPRIAR - DIVERSOS	5
1288	2.1.1.08.0101	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-005	5
1289	2.1.1.08.102	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-063	5
1309	2.1.1.08.103	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 175	5
1314	2.1.1.08.104	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 908099	5
1334	2.1.1.08.105	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 902 111	5
1375	2.1.1.08.106	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 909 120	5
1400	2.1.1.08.107	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 909016	5
1498	2.1.1.08.108	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 726 145	5
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
909	2.1.3.01.0001	AUTO CAR INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE COURO LTDA	5
906	2.1.3.01.0001	IVALDO PARENTE GUIMARAES	5
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
907	2.1.3.01.0001	LUCIELMA MARIA RODRIGUES DURANDO ME	5
908	2.1.3.01.0001	OK AUTO CENTER PC PNEUS E SERVICOS LTDA	5
910	2.1.3.01.0001	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA - W3	5
890	2.1.3.01.0001	SERVICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	5
895	2.1.3.01.0001	VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA	5
229	2.1.3.01.0002	GENERAL MORTORS DO BRASIL LTDA	5
1004	2.1.3.01.0002	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	5
575	2.1.3.01.0003	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	5
1052	2.1.3.01.0003	DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
577	2.1.3.01.0004	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	5
578	2.1.3.01.0005	JM GLASS DE VIDS PECAS ACESSORIOS E SERV P VEICULOS	5
580	2.1.3.01.0006	TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A	5
581	2.1.3.01.0007	ARAGUAIA MOTORS COMERCIO DE VEICULO E PECAS LTDA	5
585	2.1.3.01.0008	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	5
582	2.1.3.01.0008	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	5
586	2.1.3.01.0009	AUTO PEÇAS PADRE CICERO LTDA	5
1157	2.1.3.01.001	APLIC AUTO SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	5
643	2.1.3.01.0010	A E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	5
787	2.1.3.01.0010	AMERICA VEICULOS S/A	5
769	2.1.3.01.0010	ANA DENISE VASCONCELOS REGO - ME	5
657	2.1.3.01.0010	ARAGUAIA MOTORS COM DE VEIC E PECAS LTDA	5
721	2.1.3.01.0010	ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS	5
738	2.1.3.01.0010	AUTO ELETRICA MARCELIO LTDA - ME	5
741	2.1.3.01.0010	AUTO PECAS E MECANICA COMANDO LTDA.	5
788	2.1.3.01.0010	AUTO PECAS RONI LTDA	5
702	2.1.3.01.0010	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA	5
701	2.1.3.01.0010	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	5
743	2.1.3.01.0010	BELFORT AUTOMOVEIS LTDA	5
748	2.1.3.01.0010	C C S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA	5
760	2.1.3.01.0010	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	5
765	2.1.3.01.0010	CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA	5
689	2.1.3.01.0010	CDA COM. DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	5
711	2.1.3.01.0010	CEARA MOTOR LTDA	5
770	2.1.3.01.0010	CENTRO AUTOMOTIVO XICO REI LTDA - ME	5
749	2.1.3.01.0010	CESAR AUGUSTO SOARES - ME	5
642	2.1.3.01.0010	CLODOALDO COELHO CARVALHO ME	5
766	2.1.3.01.0010	COMERCIAL UNIMAQ LTDA.	5
728	2.1.3.01.0010	CONSORCIO CEMIG CEB	5
849	2.1.3.01.0010	DAFONTE VEICULOS LTDA	5
791	2.1.3.01.0010	DICKEL E DICKEL LTDA	5
656	2.1.3.01.0010	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	5
768	2.1.3.01.0010	F N ALEXANDRE EIRELI ME	5
670	2.1.3.01.0010	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
808	2.1.3.01.0010	FERRARI E CARDOSO LTDA - ME	5
688	2.1.3.01.0010	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	5
786	2.1.3.01.0010	FORTALEZA BLINDAGEM	5
852	2.1.3.01.0010	FRANCISCO NELSON ALEXANDRE - ME	5
810	2.1.3.01.0010	FS COMERCIO DE PNEUS LTDA	5
831	2.1.3.01.0010	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	5
740	2.1.3.01.0010	GOLD JET COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICOS E	5
790	2.1.3.01.0010	INSTITUTO FENACON	5
734	2.1.3.01.0010	INVENCIVEL VEICULOS LTDA	5
801	2.1.3.01.0010	IREVEL IRECE VEICULOS E PECAS LTDA	5
717	2.1.3.01.0010	JACKSON COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
846	2.1.3.01.0010	JANGADA IMPORT LTDA FILIAL 2 WS	5
847	2.1.3.01.0010	JOSELITO S DE JESUS	5
807	2.1.3.01.0010	JPAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
722	2.1.3.01.0010	JULIO CLEBER TANNUS DE SOUZA - ME	5
747	2.1.3.01.0010	JUSCELINO RODRIGUES SOARES - ME	5
724	2.1.3.01.0010	L.A. COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS	5
725	2.1.3.01.0010	LUBTROL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	5
771	2.1.3.01.0010	LUCIANO CARNEIRO ELMIRO ME	5
733	2.1.3.01.0010	M. JOSE MAIA MOTOPECAS . ME	5
789	2.1.3.01.0010	MIGUEL SEBASTIAO FIGUEREDO FILHO	5
851	2.1.3.01.0010	MODELO CAR EIRELE - ME	5
713	2.1.3.01.0010	MOTO AGRICOLA SLAVIERO S.A.	5
587	2.1.3.01.0010	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E S	5
809	2.1.3.01.0010	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	5
671	2.1.3.01.0010	NISSAN DO BRASIL AUT.LTDA	5
644	2.1.3.01.0010	NORDESTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	5
712	2.1.3.01.0010	NOSSAMOTO LTDA - MATRIZ	5
672	2.1.3.01.0010	NUTRICASH SERVICOS LTDA	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
679	2.1.3.01.0010	PAULO RIOS SILVA - ME	5
685	2.1.3.01.0010	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	5
880	2.1.3.01.0010	PLAVEL PLACAS LTDA ME	5
714	2.1.3.01.0010	PNEUACO COM. DE PNEUS DE PALMAS LTDA	5
792	2.1.3.01.0010	PNEUACO COM. PNEUS DE GURUPI LTDA	5
804	2.1.3.01.0010	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE ARAGUAINA L	5
742	2.1.3.01.0010	PNEUS NORTE - COMERCIO DE PNEUS E PECAS	5
645	2.1.3.01.0010	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	5
726	2.1.3.01.0010	POTY MOTOS LTDA	5
666	2.1.3.01.0010	PRIME IND E COM DE TECNOLOGIA E SERVICOS	5
693	2.1.3.01.0010	PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LT	5
658	2.1.3.01.0010	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA	5
773	2.1.3.01.0010	RM - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO	5
850	2.1.3.01.0010	ROJAO BATERIAS LTDA	5
594	2.1.3.01.0010	SAGANOR NORDESTE COM DE AUTOMOVEIS	5
772	2.1.3.01.0010	SHOP CAR AUTO CENTER EIRELI - ME	5
802	2.1.3.01.0010	SILVA E GONÇALVES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	5
811	2.1.3.01.0010	SODINE SOC DISTDO NE LTDA MATRIZ	5
705	2.1.3.01.0010	SUNLAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5
660	2.1.3.01.0010	TACITO PRADO TAVARES 03160392171	5
727	2.1.3.01.0010	TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA	5
715	2.1.3.01.0010	TOMAZ COMERCIAL DE PNEUS LTDA ME	5
699	2.1.3.01.0010	UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	5
716	2.1.3.01.0010	V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
706	2.1.3.01.0010	VIA SUL VEICULOS S/A DUNAS FILIAL	5
641	2.1.3.01.0010	VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICUL	5
750	2.1.3.01.0010	WESLEY SALOMAO SILVA MATOS	5
595	2.1.3.01.0011	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS	5
751	2.1.3.01.0011	CARIRI COMERCIAL DE MOTOS LTDA	5
774	2.1.3.01.0011	HELOM ZIVE SCHMITT LEMOS	5
776	2.1.3.01.0012	DEDÉ DAS BATERIAS JOSÉ A C BATISTA	5
620	2.1.3.01.0012	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
803	2.1.3.01.0012	ZUM COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	5
853	2.1.3.01.0013	CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC.LTDA	5
777	2.1.3.01.0013	IGUATEMI DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5
622	2.1.3.01.0013	VOLKSWAGEM DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	5
778	2.1.3.01.0014	BEZERRA & OLIV. COM. DE A. PECAS-L4	5
854	2.1.3.01.0014	HC PNEUS	5
676	2.1.3.01.0014	LAVA JATO AUTOGRAU	5
779	2.1.3.01.0015	AUTO CENTER CAETITE LTDA	5
856	2.1.3.01.0015	JM GLASS COM DE VIDS. PCAS. ACES. E SERVS PARA VEI	5
754	2.1.3.01.0015	MARLEDES JOSE HILARIO	5
780	2.1.3.01.0016	DISNOVE COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	5
857	2.1.3.01.0016	NOCARVEL-NOSSA SRA DO CARMO VEICULOS - MATRIZ	5
755	2.1.3.01.0016	R. P. COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5
858	2.1.3.01.0017	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
784	2.1.3.01.0017	DE PNEUS COMERCIO LTDA EPP	5
859	2.1.3.01.0018	SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P V	5
863	2.1.3.01.0019	GNC AUTOMOTORES LTDA	5
1312	2.1.3.01.002	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5
891	2.1.3.01.0020	BREMEN VEICULOS S/A	5
893	2.1.3.01.0021	AUTO CENTER PECAS MARINGA LTDA ME	5
894	2.1.3.01.0022	SUPER TRUCK AUTOMOTIVA - EIRELI	5
896	2.1.3.01.0023	NG CAR SERVICOS E COM DE PECAS E ACESS PARA VEICULOS LTDA	5
897	2.1.3.01.0024	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5
898	2.1.3.01.0025	T O SILVA BRITO & CIA LTDA ME	5
899	2.1.3.01.0026	MONTECARLO VEICULOS LTDA	5
900	2.1.3.01.0027	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA-ME	5
901	2.1.3.01.0028	SALGUEIRO AUTO PECAS E VEICULOS LTDA	5
902	2.1.3.01.0029	EEM SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI ME	5
912	2.1.3.01.0030	ANDRE SANTANA DE QUEIROZ COUTINHO	5
913	2.1.3.01.0031	GILCAR MOTOR AUTOR CENTER	5
922	2.1.3.01.0032	ANA CASTRO PARENTE ME	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
923	2.1.3.01.0033	GMF LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI ME	5
955	2.1.3.01.0034	RR PNEUS COM.IMP.E EXP.LTDA.	5
956	2.1.3.01.0035	AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA	5
957	2.1.3.01.0036	NATAL PNEUS LTDA.	5
958	2.1.3.01.0037	AMERICAN AUT. E SERV. LTDA	5
962	2.1.3.01.0038	DISCAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS	5
963	2.1.3.01.0041	RENAULT DO BRASIL S/A	5
964	2.1.3.01.0042	ANDERSON MOTA BASTOS - ME	5
965	2.1.3.01.0043	AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA:13990321000122	5
968	2.1.3.01.0044	FRANCISCO GUILHERME SARAIVA TAVEIRA - EPP	5
969	2.1.3.01.0046	INDIANA VEICULOS LTDA	5
972	2.1.3.01.0047	BELFORT AUTOMOVEIS LTDA	5
973	2.1.3.01.0048	U A RUGNO ME	5
974	2.1.3.01.0049	ANTONIO LUIS BARRETO PEREIRA JUNIOR 00624625397	5
975	2.1.3.01.0050	MEIRA LINS LTDA.- FORTALEZA	5
976	2.1.3.01.0051	LUIZ HENRIQUE BEZERRA SILVA ME	5
1020	2.1.3.01.0051	SILVANA DOS SANTOS VILAR	5
977	2.1.3.01.0052	ANTONIO PEREIRA DA SILVA 71461317428	5
1021	2.1.3.01.0052	CLODOALDO COELHO CARVALHO ME	5
1022	2.1.3.01.0053	A E COMERCIO DE BATERIAS LTDA ME	5
978	2.1.3.01.0053	MARLIN EMPREENDIMENTOS LTDA	5
979	2.1.3.01.0054	I9 COMERCIO E SERV. EIRELI - EPP	5
1023	2.1.3.01.0054	NORDESTE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	5
999	2.1.3.01.0055	ANA MICHELY DO NASCIMENTO ME	5
1024	2.1.3.01.0055	NORDESTE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS	5
1010	2.1.3.01.0056	DANIEL MATIAS GOMES 93622589353	5
1025	2.1.3.01.0056	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	5
1026	2.1.3.01.0057	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S - M	5
1011	2.1.3.01.0057	FRANCISCO CANINDE FERNANDES DOS SANTOS	5
1027	2.1.3.01.0058	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PALMAS LTDA	5
1028	2.1.3.01.0059	ARAGUAIA MOTORS COM DE VEIC E PECAS LTDA	5
1029	2.1.3.01.0060	POINT CENTER COMERCIAL LTDA	5
1030	2.1.3.01.0061	REFRIGERACAO FERNANDES LTDA	5
1031	2.1.3.01.0062	TACITO PRADO TAVARES 03160392171	5
1032	2.1.3.01.0063	PRIME IND E COM DE TECNOLOGIA E SERVICOS	5
1033	2.1.3.01.0064	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
1034	2.1.3.01.0065	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	5
1035	2.1.3.01.0066	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
1036	2.1.3.01.0067	NUTRICASH SERVICOS LTDA	5
1037	2.1.3.01.0068	PAULO RIOS SILVA - ME	5
1038	2.1.3.01.0069	PAULO RIOS SILVA ME	5
1039	2.1.3.01.0070	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTD	5
1040	2.1.3.01.0071	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	5
1041	2.1.3.01.0072	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA	5
1042	2.1.3.01.0073	AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA	5
1044	2.1.3.01.0075	TAM LINHAS AEREAS SA	5
1074	2.1.3.01.0085	WB VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	5
1015	2.1.3.01.0480	RSOUZA COMERCIO E SERVIC AUTOMOTIVOS LTDA ME	5
1016	2.1.3.01.0490	HSCA COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA	5
1017	2.1.3.01.0500	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1043	2.1.3.01.0740	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE ARAGUAINA L	5
1045	2.1.3.01.0760	SERRANA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	5
1046	2.1.3.01.0770	KRAUTOP VEICULOS E PECAS LTDA	5
1050	2.1.3.01.0790	M M NEUROPSICOCLINICA SS	5
1068	2.1.3.01.0800	FERNANDO DE SOUSA LEAL	5
1069	2.1.3.01.0810	VIDROAUTOS DIST IMP DE VIDROS E ACESS AUTO LTDA ME	5
1070	2.1.3.01.0820	JMJ COM DE VEICULOS E PECAS LTDA	5
1071	2.1.3.01.0830	AUTO SOCORRO BR-153 LTDA	5
1072	2.1.3.01.0840	JOELSON SABINO INOCENCIO 08366967433	5
1075	2.1.3.01.0860	DANIEL PEREIRA DE BRITO	5
1076	2.1.3.01.0870	ORGANIZACAO COMERCIAL FAUSTO LTDA ME	5
1077	2.1.3.01.0880	HEIDER FABIO DO AMARAL TORRES	5
1078	2.1.3.01.0890	STUDART CONSULTORIA EM R H LTDA ME	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1081	2.1.3.01.0891	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5
1082	2.1.3.01.0892	WGTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	5
1083	2.1.3.01.0893	UNITED CAR LTDA - SOBRAL	5
1084	2.1.3.01.0894	VOX COMERCIAL ATACADISTA DE PECAS LTDA	5
1085	2.1.3.01.0895	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	5
1086	2.1.3.01.0896	Carlos Eduardo Barbosa da Silva	5
1087	2.1.3.01.0898	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1088	2.1.3.01.0899	TAURUS SERVIÇOS LTDA EPP	5
1089	2.1.3.01.0900	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	5
1105	2.1.3.01.0901	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1106	2.1.3.01.0902	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
1107	2.1.3.01.0903	EUROVIA AUT E UTILIT S/A - AFOGADOS FILIAL	5
1108	2.1.3.01.0904	SAMAM VEICULOS LTDA	5
1109	2.1.3.01.0905	JCAR AUTO PECAS	5
1112	2.1.3.01.0906	MUCURIBE VEICULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1113	2.1.3.01.0907	ORLANDO CONCEICAO MACEDO MACHADO NETO ME	5
1118	2.1.3.01.0908	VIA SUL VEICULOS S A	5
1123	2.1.3.01.0909	GERALDO FERREIRA SANTOS JUNIOR AUTO PEÇAS	5
1124	2.1.3.01.0910	ERICK RIBEIRO DA SILVA 0360579450	5
1126	2.1.3.01.0911	BIG SOM ACESSORIOS LTDA	5
1127	2.1.3.01.0912	TOTO AUTO PECAS COMERCIAL VAREJISTA LTDA	5
1133	2.1.3.01.0913	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA - FL.03 (PALMAS)	5
1137	2.1.3.01.0915	AUGE MOTOS LTDA	5
1138	2.1.3.01.0916	A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVICOS LTDA	5
1139	2.1.3.01.0917	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
1140	2.1.3.01.0918	GAUDENCIO & CORREIA LTDA ME	5
1141	2.1.3.01.0919	PNEUACO COMERCIO DE PNEUS DE MOSSORO LTDA	5
1142	2.1.3.01.0920	MMV COMERCIO DE PNEUS LTDA FL 03	5
1143	2.1.3.01.0921	HC PNEUS S-A	5
1144	2.1.3.01.0922	ARTUR MACHADO CORREA 01672317231	5
1145	2.1.3.01.0923	UNIDAS S.A.	5
1155	2.1.3.01.0924	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	5
1156	2.1.3.01.0925	PRIMA VIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	5
1194	2.1.3.01.0946	MEIRA LINS LTDA	5
1195	2.1.3.01.0947	LABORATORIO EMILIO RIBAS LTDA	5
1198	2.1.3.01.0948	INSTITUTO DE SAUDE E GESTAO HOSPITALAR	5
1551	2.1.3.01.1000	A M DOS SANTOS TRANSPORTES PAZUTI EIRELI - ME	5
1382	2.1.3.01.1000	A. R. DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	5
1609	2.1.3.01.1000	ANA VALERIA WALRAVEN DA CUNHA ESPINOLA ME	5
1518	2.1.3.01.1000	ANTONIA ALDENICE FERNANDES CORDEIRO ME	5
1552	2.1.3.01.1000	ATACADAO DAS BEBIDAS E ALIM. EIRELI	5
1513	2.1.3.01.1000	AURI AUTO PECAS LTDA	5
1426	2.1.3.01.1000	AUTEC - COMERCIO E SERVICO LTDA	5
1446	2.1.3.01.1000	AUTO MAIS PARABRISAS, PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1562	2.1.3.01.1000	AUTO PECAS BEZERRA EIRELI	5
1612	2.1.3.01.1000	AUTO PECAS NOVA METROPOLE LTDA	5
1460	2.1.3.01.1000	AUTO TRANSPORTE DE VEICULOS E MUDANCAS LTDA.	5
1495	2.1.3.01.1000	AUTOGIRO SERVICOS AUTOMOTIVOS	5
1463	2.1.3.01.1000	AUTOTECH OFICINA MECANICA LTDA	5
1451	2.1.3.01.1000	BASTOS JUNTAS IND AP LTDA FL02	5
1449	2.1.3.01.1000	BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5
1570	2.1.3.01.1000	BISCOITOS BRIEJER CONFEITARIA LTDA	5
1425	2.1.3.01.1000	BRASAL VEICULOS LTDA - FILIAL - TAGUATINGA	5
1389	2.1.3.01.1000	C CEZAR ARAGAO DE SOUSA-ME	5
1584	2.1.3.01.1000	CAIO CESAR ANDRADE PADILHA	5
1483	2.1.3.01.1000	CAJU CAR REBOQUE LTDA ME	5
1488	2.1.3.01.1000	CALMOTORS DF VEICULOS LTDA	5
1450	2.1.3.01.1000	CHASSI FORTE SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
1611	2.1.3.01.1000	CLECIO VASCONCELOS MOURAO	5
1431	2.1.3.01.1000	CLINICAR SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	5
1441	2.1.3.01.1000	COLUMBIA COM. DE PCS PARA VEICULOS LTDA	5
1541	2.1.3.01.1000	COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO HASKEL LTDA	5
1560	2.1.3.01.1000	CRISTIANO DE ARAUJO BARBOSA	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1512	2.1.3.01.1000	E P DE CARVALHO E CIA LTDA	5
1527	2.1.3.01.1000	EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5
1616	2.1.3.01.1000	ELANIA DE ANDRADE ALBINO	5
1583	2.1.3.01.1000	EMPLAKI	5
1585	2.1.3.01.1000	ERICA HENRIQUE COSTA	5
1377	2.1.3.01.1000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	5
1502	2.1.3.01.1000	ESTACIONE A LAVE SERVIÇOS LTDA	5
1414	2.1.3.01.1000	EUROIT SOLUCOES EM INFORMATICA EIRELI EPP	5
1372	2.1.3.01.1000	EXPERTIRE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1432	2.1.3.01.1000	EXPRESSO SATELITE AZUL	5
1475	2.1.3.01.1000	FAMA AUTO PECAS LTDA - ME	5
1379	2.1.3.01.1000	FORT MOTOS LTDA	5
1386	2.1.3.01.1000	FORTALEZA COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA L5	5
1539	2.1.3.01.1000	FORTALEZA RETIFICA DE MOTORES E SERVICOS EM VEICULOS AUTOMOT	5
1464	2.1.3.01.1000	FRANCISCO ROGERIO MACIEL DE SOUSA - ME	5
1528	2.1.3.01.1000	FRANCISO DE ASSIS DA SILVA ALVES 05447247470	5
1391	2.1.3.01.1000	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	5
1390	2.1.3.01.1000	HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.	5
1526	2.1.3.01.1000	IDELSON ALVES NUNES-ME	5
1478	2.1.3.01.1000	INOVACAO AUTO TECNOLOGIA LTDA - ME	5
1413	2.1.3.01.1000	IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA	5
1522	2.1.3.01.1000	J A C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	5
1580	2.1.3.01.1000	JAQUELINE SANTOS MESQUITA - ME	5
1529	2.1.3.01.1000	JUAUTOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS LTDA ME	5
1443	2.1.3.01.1000	KLEBER ALMEIDA AUTO SOCORRO EIRELI	5
1510	2.1.3.01.1000	L M COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	5
1388	2.1.3.01.1000	L. M. DA SILVA SERVICOS AUTOMOTORES	5
1392	2.1.3.01.1000	L.CIRNE CIA LTDA	5
1558	2.1.3.01.1000	LA GRANITOS INDUSTRIAL EIRELI - EPP	5
1568	2.1.3.01.1000	LP SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	5
1477	2.1.3.01.1000	M CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS E LOCACAO DE VEICULOS	5
1606	2.1.3.01.1000	MICHEL PLATINI G. F. DE OLIVEIRA-ME	5
1412	2.1.3.01.1000	MOTO POINT VEICULOS E ACESSORIOS LTDA	5
1381	2.1.3.01.1000	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A.	5
1505	2.1.3.01.1000	N E L FERNANDES AUTO PECAS LTDA	5
1462	2.1.3.01.1000	NAJLA RAFAELA CAMPOS FERREIRA	5
1615	2.1.3.01.1000	NATAL VEICULOS LIMITADA	5
1511	2.1.3.01.1000	NEIARA COELHO MAIA ME	5
1370	2.1.3.01.1000	NEWLAND VEICULOS LTDA	5
1537	2.1.3.01.1000	NUBIA REGIA DA COSTA RABELO ME	5
1503	2.1.3.01.1000	OGV DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	5
1574	2.1.3.01.1000	OLINDA PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1504	2.1.3.01.1000	PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA	5
1561	2.1.3.01.1000	PLACPLAC PLACAS PARA VEICULOS LTDA	5
1582	2.1.3.01.1000	PRETA PNEUS AUTO CENTER LTDA	5
1459	2.1.3.01.1000	R. MUNIZ LIMA	5
1378	2.1.3.01.1000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - TANCREDO NEVES	5
1542	2.1.3.01.1000	RENNAN CAR COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1437	2.1.3.01.1000	RENOVEL VEICULOS LTDA	5
1509	2.1.3.01.1000	REVISE AUTO CENTER LTDA - EPP	5
1415	2.1.3.01.1000	RICARDO ALEXANDRE GOMES FEITOSA	5
1427	2.1.3.01.1000	RIOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
1557	2.1.3.01.1000	ROBERTO FIUZA MAIA	5
1491	2.1.3.01.1000	S. M. GOSSON	5
1433	2.1.3.01.1000	SINFRONIO CHAVEIRO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1581	2.1.3.01.1000	SOAUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1536	2.1.3.01.1000	SOM FRIO COM VAR DE ACESSORIOS AUTO EIRELI - EPP	5
1559	2.1.3.01.1000	TANIA MARA SILVA DA COSTA TORRES 60152974504	5
1543	2.1.3.01.1000	TANIA MARIA M. MONTEIRO-ME	5
1383	2.1.3.01.1000	TUDO OFFICE LTDA ME	5
1373	2.1.3.01.1000	UNIDAS S.A. PA	5
1374	2.1.3.01.1000	UNIDAS SA MA	5
1482	2.1.3.01.1000	VBEX TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1492	2.1.3.01.1000	VIDROAUTOS COMERCIAL DE VIDROS PARA AUTOS LTDA	5
1423	2.1.3.01.1000	WILKENS DE ALMEIDA FERREIRA DA PONTE FIL	5
1544	2.1.3.01.1000	WILLIAMS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO ME	5
1535	2.1.3.01.1000	YAGO SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - ME	5
1538	2.1.3.01.1001	ANDRE ALVES DE SOUSA LTDA	5
1523	2.1.3.01.1001	ANTONIO NILBERTO DA SILVA PINHEIRO	5
1371	2.1.3.01.1001	CENTER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	5
1569	2.1.3.01.1001	DELTA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PNEUS LTDA	5
1380	2.1.3.01.1001	EALI AUTO PECAS LTDA	5
1607	2.1.3.01.1001	FILIPE VIEIRA DE CARVALHO EIRELI	5
1416	2.1.3.01.1001	GEIZA GAS LTDA (FILIAL)	5
1393	2.1.3.01.1001	JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRI COMERCIO DE VEICULOS LTD	5
1563	2.1.3.01.1001	LIMA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
1428	2.1.3.01.1001	MANGABEIRAS VEICULOS LTDA	5
1613	2.1.3.01.1001	NETO CAR AUTO CENTER LTDA	5
1384	2.1.3.01.1001	O. E. PEREIRA COMERCIO - ME	5
1444	2.1.3.01.1001	PNEUS BELEM LTDA	5
1479	2.1.3.01.1001	POSTAO LTDA	5
1452	2.1.3.01.1001	TERRALUZ VEICULOS E PECAS LTDA	5
1429	2.1.3.01.1002	ELDORADO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	5
1480	2.1.3.01.1002	EXPRESSO BATERIAS	5
1524	2.1.3.01.1002	JOSE DE ANCHIETA DA SILVA "REPARACA	5
1564	2.1.3.01.1002	LETHICIA DE CARVALHO ALMEIDA - ME	5
1525	2.1.3.01.1003	BETO CAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5
1158	2.1.3.01.926	H N DA COSTA	5
1159	2.1.3.01.927	EVERALDO BERBARY DA SILVA	5
1160	2.1.3.01.928	DANFAB PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
1161	2.1.3.01.930	VIDRAR COMERCIO DE VIDROS LTDA	5
1162	2.1.3.01.931	TOYOTA DO BRASIL LTDA	5
1163	2.1.3.01.932	MUNICIPIO DE SAO LUIS	5
1165	2.1.3.01.933	GOMES PECAS E ACESSORIOS LTDA -ME	5
1166	2.1.3.01.934	MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A.	5
1167	2.1.3.01.935	ESCEMPE - ESCRITÓRIO DE EMPREENDEDORES DO EUSÉBIO	5
1168	2.1.3.01.936	COMPLEXO EMPRESARIAL DE APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS EIR	5
1169	2.1.3.01.937	GILBERTO MOITA FILHO	5
1170	2.1.3.01.938	L P R PATEZ ME	5
1177	2.1.3.01.939	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADM - FL.35 (PALMAS)	5
1178	2.1.3.01.940	F N ALEXANDRE EIRELI	5
1179	2.1.3.01.941	ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA SS	5
1180	2.1.3.01.942	H. P. COMERCIAL LTDA	5
1181	2.1.3.01.943	LINDEBERGUE FERREIRA BARBOSA JUNIOR 97564869291	5
1182	2.1.3.01.944	F N ALEXANDRE EIRELI	5
1183	2.1.3.01.945	GRAN VEREDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1200	2.1.3.01.946	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	5
1201	2.1.3.01.947	REGENCE - VEIC PECAS E SERV LTDA- CARUARU	5
1202	2.1.3.01.948	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	5
1214	2.1.3.01.949	COMERCIO DE PECAS USADAS MATCAR LTDA - EPP	5
1217	2.1.3.01.950	RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1218	2.1.3.01.951	MARQUES E MARQUES LTDA-EPP	5
1232	2.1.3.01.952	REQUINTE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP	5
1234	2.1.3.01.953	MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME	5
1237	2.1.3.01.954	RAIMUNDO PEREIRA DE CASTRO FILHO	5
1238	2.1.3.01.955	HIPER DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5
1239	2.1.3.01.956	H T PRESTES DE MELO ME	5
1240	2.1.3.01.957	DUQUE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME	5
1242	2.1.3.01.958	M SILVA MARTINS EIRELE	5
1247	2.1.3.01.959	JOHN VANDEMBERG DA SILVA ALVES	5
1249	2.1.3.01.960	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1252	2.1.3.01.961	MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1253	2.1.3.01.962	RN BORRACHAS - ARTEF. DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA	5
1273	2.1.3.01.963	NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA	5
1276	2.1.3.01.964	GABRIEL QUEIROZ DE ARAUJO 61096765357	5
1277	2.1.3.01.965	ALGAR SOLUCOES	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1280	2.1.3.01.966	C J DINIZ DA SILVA AUTOVIDROS	5
1283	2.1.3.01.967	ALOCAR LOCADORA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	5
1284	2.1.3.01.968	I C COMERCIO DE BATERIAS TUDOR LTDA - EPP	5
1285	2.1.3.01.969	ARACAJU AUTO CENTER LTDA	5
1286	2.1.3.01.970	TELEFONICA BRASIL S/A	5
1287	2.1.3.01.971	ROUTE CAR AUTO PECAS EIRELI	5
1304	2.1.3.01.972	J FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO - ME	5
1305	2.1.3.01.973	MARCO ANTONIO GADELHA DE MORAES	5
1307	2.1.3.01.974	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	5
1308	2.1.3.01.975	VIVA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1318	2.1.3.01.976	SUN LAND LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5
1322	2.1.3.01.977	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
1326	2.1.3.01.978	IRONEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	5
1327	2.1.3.01.979	COLDAR AR CONDICIONADO LTDA	5
1328	2.1.3.01.980	EXPEDICIONARIOS VIDROS E ACESSORIOS EIRELI	5
1329	2.1.3.01.981	CLINICA ODONTOLOGICA LEANDRO TEIXEIRA SS	5
1338	2.1.3.01.982	H2AR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5
1339	2.1.3.01.983	CASA DOS PNEUS COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	5
1340	2.1.3.01.984	TOYOLEX VEICULOS S.A.	5
1341	2.1.3.01.985	BMW AUTO PECAS	5
1342	2.1.3.01.986	DMP COMERCIO DE MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	5
1343	2.1.3.01.987	LUCAS ICARO FERREIRA MAIA	5
1348	2.1.3.01.988	D MENDONCA LUBRIFICANTES	5
1349	2.1.3.01.989	SOL TRANSPORTADORA DE VEICULOS	5
1350	2.1.3.01.990	ARACAGI PNEUS LTDA	5
1351	2.1.3.01.991	ALEXSANDRO GOMES DE SOUSA	5
1352	2.1.3.01.992	RICO AUTO PECAS LTDA - EPP	5
1355	2.1.3.01.993	EMERSON BEZERRA DOS REIS - ME	5
1356	2.1.3.01.994	I. JOSE DE MELO - ME	5
1357	2.1.3.01.995	SAGA NICE COM DE VEIC PECAS E SERV LTDA	5
1359	2.1.3.01.996	L & M COM. DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
1360	2.1.3.01.997	NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA - ME	5
1362	2.1.3.01.998	J. A. DIAS PECAS	5
1369	2.1.3.01.999	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.0023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
1053	2.1.4.01.0025	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDO INDEVIDAMENTE	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1204	2.1.4.01.0026	PIS DIFERIDO	5
1205	2.1.4.01.0027	COFINS DIFERIDA	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
1186	2.1.5.01.0004	FERIAS A PAGAR	5
1187	2.1.5.01.0005	RESCISAO A PAGAR	5
1317	2.1.5.01.0006	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	5
1468	2.1.5.01.0007	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
1005	2.1.6.01.0001	CONSÓRCIO CEMIG CEB	5
686	2.1.6.01.0001	DG COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
1055	2.1.6.01.0002	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DER RN	5
1056	2.1.6.01.0003	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	5
1057	2.1.6.01.0004	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	5
1065	2.1.6.01.0005	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA	5
1066	2.1.6.01.0006	FRANCISCO DANTAS E SILVA	5
1254	2.1.6.01.0007	ECC RENT A CAR LTDA	5
1311	2.1.6.01.0008	CLIENTES DIVERSOS	5
1316	2.1.6.01.0009	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	5
1507	2.1.6.01.0010	COMPANHIA DE GÁS DO CEARA	5
1508	2.1.6.01.0011	JMY ENGENHARIA LTDA	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
534	2.1.6.05.0001	SEGUROS A PAGAR	5
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
735	2.1.6.06.0001	BB CONSÓRCIO	5
1227	2.1.6.06.0002	CARTÃO DE CRÉDITO - MASTERCARD - CAIXA	5
1533	2.1.6.06.0003	ADIANTAMENTO GAPLAN	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
1211	2.2.1.01.0001	FINANCIAMENTO SANATNDER - CDC 2020	5
220 S	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	5
223 S	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
224 S	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5
630 S	2.2.1.01.0008	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	5
614	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS BANCO PANAMERICANO	5
598	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	5
619	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS BB CREDITO EMPRESA	5
535	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS BRADESCO FINANCIAMENTOS	5
539	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
732	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	5
537	2.2.1.01.0030	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO SAFRA	5
794	2.2.1.01.0030	(-)ENCARGOS BANCO VOLKSWAGEN	5
757	2.2.1.01.0030	(-)ENCARGOS EMPRESTIMO SANTANDER	5
613	2.2.1.01.0030	BANCO PANAMERICANO	5
597	2.2.1.01.0030	BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A	5
793	2.2.1.01.0030	BANCO VOLKSWAGEN	5
618	2.2.1.01.0030	BB CREDITO EMPRESA	5
222	2.2.1.01.0030	BRADESCO FINANCIAMENTOS	5
756	2.2.1.01.0030	EMPRESTIMO SANTANDER	5
538	2.2.1.01.0030	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
731	2.2.1.01.0030	FINANCIAMENTO BANCO NISSAN 2020	5
536	2.2.1.01.0030	FINANCIAMENTO SAFRA	5
998	2.2.1.01.0031	(-) FINANCIAMENTO RENAULT	5
1598	2.2.1.01.0032	FINANCIAMENTO RODOBENS 2022 LPZ	5
1100	2.2.1.01.0033	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BV	5
1212	2.2.1.01.0034	(-) FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC 2020	5
1221	2.2.1.01.0035	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2020 LP	5
1222	2.2.1.01.0036	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA LP 2020	5
1292	2.2.1.01.0037	FINANCIAMENTO RENAULT 2020	5
1293	2.2.1.01.0038	(-) ENCARGOS RENAULT 2020	5
1294	2.2.1.01.0039	BV FINANCEIRA S.A.	5
1333	2.2.1.01.0040	(-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	5
1332	2.2.1.01.0040	EMPRÉSTIMO SANTANDER 2021	5
1365	2.2.1.01.0041	FINANCIAMENTO RENAULT 2021 LPZ	5
1366	2.2.1.01.0042	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO RENAULT 2021	5
1409	2.2.1.01.0043	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	5
1410	2.2.1.01.0044	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA 2021	5
1438	2.2.1.01.0045	FINANCIAMENTO HONDA 2021	5
1439	2.2.1.01.0046	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO HONDA 2021	5
1599	2.2.1.01.0047	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO 2022 LPZ	5
542	2.2.1.01.0050	ALOCAR LOCADORA DE VEÍCULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
543	2.2.1.01.0050	SUN LAND LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	5
931	2.2.1.01.0080	(-) AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS	5
933	2.2.1.01.0080	(-) FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC	5
631	2.2.1.01.0080	(-)ENCARGOS BANCO PANAMERICANO	5
637	2.2.1.01.0080	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA	5
633	2.2.1.01.0080	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTO SAFRA	5
635	2.2.1.01.0080	(-)ENCARGOS FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL	5
930	2.2.1.01.0080	AYMORE CREDITO E FINANCIAMENTOS	5
638	2.2.1.01.0080	BANCO PANAMERICANO	5
634	2.2.1.01.0080	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
636	2.2.1.01.0080	FINANCIAMENTO BANCO TOYOTA	5
632	2.2.1.01.0080	FINANCIAMENTO SAFRA	5
932	2.2.1.01.0080	FINANCIAMENTO SANTANDER - CDC	5
997	2.2.1.01.0081	FINANCIAMENTO RENAULT	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.0001	FORNECEDORES	5
231 S	2.2.1.02.0002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.0001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
235	2.2.1.03.0010	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
234	2.2.1.03.0010	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
1208	2.2.1.04.0001	(-) ENCARGOS GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS	5
736 S	2.2.1.04.0002	CONSÓRCIOS A PAGAR	5
941	2.2.1.04.0020	(-) GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714048	5
937	2.2.1.04.0020	(-) GAPLAN ADMINISTR CONSORCIO CTR 714031	5
737	2.2.1.04.0020	BB CONSÓRCIOS	5
844	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 717 067	5
840	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 620 031	5
841	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 621 002	5
888	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 001	5
842	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714 023	5
873	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 052	5
883	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 060	5
870	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 714 064	5
843	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 717 033	5
876	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 717 055	5
879	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT Nº 719 053	5
919	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 719036	5
918	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 719042	5
940	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 714048	5
949	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTR CONS CONTR 719021	5
943	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTR CONS CTR 714026	5
945	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTR CONS CTR 717044	5
947	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTR CONS CTR 719014	5
935	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTR CONSORCIO CTR 714031	5
936	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTR CONSORCIO CTR 714031	5
889	2.2.1.04.0020	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONS CT Nº 717 002	5
845	2.2.1.04.0020	RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	5
1062	2.2.1.04.0021	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 714 016	5
1064	2.2.1.04.0022	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO CT 719 07	5
1104	2.2.1.04.0023	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CTº: 725 72	5
1135	2.2.1.04.0024	GAPLAN ADMINISTR CONSORCIOS CONTR 902023	5
1136	2.2.1.04.0025	GAPLAN ADMINISTR CONSORCIOS CONTR 903153	5
1148	2.2.1.04.0026	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 038	5
1188	2.2.1.04.0027	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 725108	5
1189	2.2.1.04.0028	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO 725161	5
1191	2.2.1.04.0029	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 725 029	5
1265	2.2.1.04.0030	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO 726 084	5
1266	2.2.1.04.0031	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 726-116	5
1267	2.2.1.04.0032	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 909-068	5
1268	2.2.1.04.0033	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 909-158	5
1008	2.2.1.04.0034	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 717 11	5
1278	2.2.1.04.0035	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 903-050	5
1295	2.2.1.04.0036	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO 908 141	5
1296	2.2.1.04.0037	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-005	5
1297	2.2.1.04.0038	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIOS 908-063	5
1310	2.2.1.04.0039	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 726 175	5
1315	2.2.1.04.0039	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 908099	5
1335	2.2.1.04.0040	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CT Nº 902 111	5

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1376	2.2.1.04.0041	GAPLAN ADMINIST CONSÓRCIO CT N 909 120	5
1401	2.2.1.04.0042	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT Nº 909016	5
1472	2.2.1.04.0043	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 810 172	5
1474	2.2.1.04.0044	GAPLAN ADMINIST CONSORCIO CT 820 176	5
1499	2.2.1.04.0045	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 726 145	5
1520	2.2.1.04.0046	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONORSIOS LTDA 1040891	5
1549	2.2.1.04.0047	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 816097	5
1550	2.2.1.04.0048	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 820105	5
1556	2.2.1.04.0049	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 105050	5
1059	2.2.1.04.0050	GVM	5
1595	2.2.1.04.0051	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 805089 e 818033	5
1596	2.2.1.04.0052	GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 892159	5
540 S	2.2.1.05	CRÉDITO DE TERCEIROS	4
541	2.2.1.05.0001	VICTOR DE CASTRO MOITA	5
834 S	2.2.1.06	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	4
835	2.2.1.06.0001	(-)ENCARGOS EMPRESTIMO SANTANDER	5
836	2.2.1.06.0002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
837	2.2.1.06.0003	FINANCIAMENTO SANTANDER	5
838	2.2.1.06.0004	BANCO VOLKSWAGEN	5
839	2.2.1.06.0005	(-)ENCARGOS BANCO VOLKSVAGEN	5
225 S	2.2.1.07	MÚTUOS ENTRE TERCEIROS	4
1092	2.2.1.07.0001	ULTRAFARMA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	5
226 S	2.2.1.08	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
1436	2.2.1.08.0001	MONIK CASTRO MOITA	5
1411	2.2.1.08.0002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	5
1421	2.2.1.08.0003	SUN LAND LOCADORA	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
579	2.3.5.01.0004	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
994	2.3.5.01.0005	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
269 S	3	CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO E/OU SERVIÇO	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.0001	COMBUSTÍVEIS	5
544	3.1.1.01.0002	DESPESAS COM TAXAS, IMPOSTOS E EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	5
576	3.1.1.01.0003	SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULO	5
599	3.1.1.01.0004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5
600	3.1.1.01.0005	PEÇAS P/ REPOSIÇÃO DE VEICULOS	5
601	3.1.1.01.0006	SERVIÇOS TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA	5
980	3.1.1.01.0007	(-) CREDITO DE PIS E COFINS	5
1497	3.1.1.01.0008	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.0006	INSS	5
280	3.1.1.02.0007	FGTS	5
281	3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRECTOS	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRECTA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRECTO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
545 S	3.1.2.08	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO/ SERVIÇO	4
546	3.1.2.08.0001	MANUT. REPAR. ACESS. E PEÇAS REPOSIÇÃO	5
548	3.1.2.08.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
549	3.1.2.08.0003	DEPRECIações, AMORT/ EXAUSTÃO	5
1000	3.1.2.08.0004	DESPACHANTE	5
550	3.1.2.08.0005	DESPESAS DE VIAGEM	5
551	3.1.2.08.0006	FRETES	5
573	3.1.2.08.0007	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	5
574	3.1.2.08.0008	SEGURO DPVAT	5
602	3.1.2.08.0009	SEGUROS VEÍCULOS	5
864	3.1.2.08.0010	SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO	5
1213	3.1.2.08.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5
1398	3.1.2.08.0012	ESTACIONAMENTO	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
552	3.2.2.01.0012	ALUGUEIS	5
865	3.2.2.01.0013	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
926	3.2.2.03.0001	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
1122	3.2.2.03.0011	ICMS DIFAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE E INTERNET	5
357	3.2.2.04.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
605	3.2.2.04.0010	ALUGUEIS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
781	3.2.2.04.0011	DESPEsa COM CORREIOS	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRâNSITO	5
555	3.2.2.04.0015	ASSESSORIA JURÍDICA	5
557	3.2.2.04.0016	CÓPIAS E ENCARDENAÇÕES	5
556	3.2.2.04.0016	SOFTWARES	5
558	3.2.2.04.0017	DESPESAS DE VIAGEM	5
572	3.2.2.04.0018	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	5
649	3.2.2.04.0019	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
655	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM CARTORIO	5
924	3.2.2.04.0021	ALUGUEIS DE VEICULOS	5
1274	3.2.2.04.0022	DESPEsa COM INFORMÁTICA	5
1282	3.2.2.04.0023	PERDA	5
1319	3.2.2.04.0024	FRETE	5
639	3.2.2.04.0025	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	5
1469	3.2.2.04.0026	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA	5
1470	3.2.2.04.0027	DESPEsa COM GRAFICA	5
1531	3.2.2.04.0028	PLANO DE SAUDE	5
1547	3.2.2.04.0029	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO	5
554	3.2.2.04.0030	TAXAS E EMOLUMENTOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1571	3.2.2.04.0031	USO E CONSUMO (REFORMAS E MANUTENÇÕES)	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PAGOS E/OU INCORRIDOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
352	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	5
1103	3.2.2.05.0007	TAXA ADMINISTRATIVA CONSORCIO	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
559	3.2.2.05.0009	JUROS, COMISS. E OUTRAS DESP. BANCÁRIAS	5
560	3.2.2.05.0010	IOF	5
561	3.2.2.05.0012	TARIFAS BANCÁRIAS	5
562	3.2.2.05.0013	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
563 S	3.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
564 S	3.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
565	3.2.3.01.0001	IPVA E LICENCIAMENTO	5
603	3.2.3.01.0002	IPTU	5
604	3.2.3.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
1149	3.2.3.01.0004	IRPJ	5
1150	3.2.3.01.0005	CSLL	5
1257	3.2.3.01.0006	ISS CPOM	5
380 S	3.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
606 S	3.3.1.07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
607	3.3.1.07.0001	MULTAS FISCAIS(INDEDUTIVEIS)	5
377	3.3.1.07.0002	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.3.1.07.0003	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.3.1.07.0004	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
402 S	4	RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAIL	2

Sistema licenciado para ACCORD CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/078.002-4 no dia 17/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
570 S	4.1.1.03	FATURAMENTO DE PRODUTOS	4
571	4.1.1.03.0001	FATURAMENTO À VISTA	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.0001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.0002	JUROS	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.0005	MULTA	5
621	4.1.3.01.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
448	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
723	4.1.5.01.0006	AVARIAS	5
833	4.1.5.01.0007	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS	5
991	4.1.5.01.0008	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5
1515	4.1.5.01.0009	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5
451 S	4.1.5.02	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.1.5.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.1.5.03	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.1.5.03.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.1.5.03.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.1.5.03.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.1.5.03.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.1.5.04	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.1.5.04.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.4.01.0002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
588 S	6	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	1
589 S	6.1	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	2
590 S	6.1.1	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	3
591 S	6.1.1.01	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS	4
592	6.1.1.01.0001	BALANÇO DE ABERTURA	5



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.674.191,97 + 90,66	0,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.674.191,97	1,98
	Passivo Circulante	845.634,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.674.191,97 - 0,00	1,98
	Passivo Circulante	845.634,07	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	835.853,18	0,99
	Passivo Circulante	845.634,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	6.227.069,27	1,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	0,71
	Passivo Total	6.227.069,27	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	845.634,07 + 3.554.247,88	0,71
	Ativo	6.227.069,27	

MONIK DE CASTRO MOITA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 671.208.493-87

LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO
Reg. no CRC - CE sob o No. CE01970504
CPF: 617.633.573-68



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA					
NIRE:	2360000581-9	CNPJ:	15.422.901/0001-49	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/04/2012		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	17/05/2023		
Quantidade de páginas:	240				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
671.208.493-87	MONIK DE CASTRO MOITA	Administrador	
617.633.573-68	LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO	Contador	019705



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1 - Contexto Operacional

A sociedade foi constituída em 03 de abril de 2012 com a denominação social de GMF Transportes EIRELI e depois foi alterada para GMF Locação de Veiculos LTDA. Atualmente é representada por quatro estabelecimentos nos estados do Ceará, Minas Gerais, Paraíba e Tocantis, sendo um matriz e três filiais. A empresa tem como atividade principal a locação de automóveis sem condutor.

2 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na elaboração das demonstrações contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2021 a Companhia obedeceu a Lei nº 6.404/76, alteradas pelas leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nos termos das normas Técnica do CPC das Pequenas e Médias Empresas – CPC PME aprovado pela Resolução do CFC nº 1.255/09.

3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

As práticas contábeis mais relevantes adotadas pela Sociedade são as seguintes:

- (a) *O Critério de reconhecimento da receita de vendas* – O reconhecimento obedeceu ao regime de competência, com reconhecimento no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. A receita não é reconhecida se houver incerteza significativa na sua realização, nos termos do item 23.10 do CPC PME, conforme demonstrado na Nota 12.
- (b) *Disponibilidades* - consistem, principalmente, de contas correntes remuneradas registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não excedem ao valor de mercado, conforme demonstrado na Nota 4.
- (c) *Clientes* - são demonstrados pelos valores nominal das notas fiscais. As provisões para crédito de liquidação duvidosa são reconhecidas por estimativa com base na análise dos créditos em aberto, considerada suficiente para cobrir eventuais perdas na realização, conforme demonstrado na Nota 5.
- (d) *Investimentos* - são avaliados pelo custo de aquisição e deduzidos de provisão para fazer face às eventuais perdas, quando aplicável.

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

2

- (e) *Imobilizado* - são registrados ao custo de aquisição, incluindo os gastos diretamente atribuíveis a aquisição dos itens. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas anuais mencionadas na Nota 7.
- (f) *Empréstimos e financiamentos* - são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivo, conforme previsto contratualmente, incorrido até a data do balanço, conforme demonstrado na Nota 9.
- (g) *Imposto de renda e contribuição social* - Calculados com base no lucro real tributável, as alíquotas estabelecidas para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, nos termos da legislação fiscal vigente. A despesa com os impostos representa a soma dos impostos corrente e diferidos, conforme demonstrado na Nota 13.
- (h) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classificados no ativo e passivo circulantes, respectivamente.
- (i) Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as variações monetárias ou cambiais, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base "*pro rata temporis*". Quando aplicável, são constituídas provisões para redução dos ativos ao valor de mercado ou provável de realização.

4 - Disponibilidades

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caixa	165.985	198
Bancos	27.283	28.510
Aplicações financeiras	<u>642.585</u>	<u>92.327</u>
Total	<u>835.853</u>	<u>121.035</u>

5 - Clientes

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Duplicatas a receber	<u>212.467</u>	<u>251.820</u>
Total	<u>212.467</u>	<u>251.820</u>

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

3

6 - Impostos e Contribuições a Recuperar

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
IRRF a Recuperar	10.909	620
Tributos pagos a maior ou indevidamente	500	500
Contribuição Social retido a compensar	-	129
COFINS Retido na Fonte	58.280	58.471
PIS Retido na Fonte	11.280	11.322
PIS a Recuperar diferido	54.307	47.620
COFINS a Recuperar diferido	249.985	219.334
Saldo Negativo IRPJ 2019	-	60.628
Saldo Negativo CSLL 2019	-	10.569
Saldo Negativo IRPJ 2020	54.877	56.403
Saldo Negativo CSLL 2020	-	1.332
Saldo Negativo IRPJ 2021	51.830	63.918
Saldo Negativo CSLL 2021	1.870	7.795
Saldo Negativo IRPJ 2022	25.301	0
Saldo Negativo CSLL 2022	4.972	0
Total	<u>524.111</u>	<u>538.641</u>

7 - Imobilizado	Taxa anual de depreciação	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Veículos	20%	10.858.594,15	9.792.882,36
Máquinas e equipamentos	10%	1.742	1.742
Equipamentos de informática	20%	1.050	1.050
Subtotal		<u>10.861.386</u>	<u>9.795.674</u>
(-) Depreciação acumulada		<u>(6.592.501)</u>	<u>(5.181.718)</u>
Total		<u>4.268.885</u>	<u>9.795.674</u>

O Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada, com percentuais de depreciação aplicados consoante as normas fiscais vigentes e por meio do método linear.

8 - Fornecedores

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fornecedores	296.317	260.879
Total	<u>296.317</u>	<u>260.879</u>

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

4

9 - Empréstimos e Financiamentos Bancários

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Banco Santander	758.112	2.014.256
Banco Volkswagen	33.438	33.438
Banco Nissan	11.170	55.828
Banco Rodobens	862.444	-
Banco Toyota	63.923	163.380
Banco Renault	8.351	196.191
Banco Honda	62.406	99.849
BV Financeira	3.523	35.230
(-) Encargos Financ. a Amortizar	<u>(276.759)</u>	<u>(319.963)</u>
Total	<u>1.526.608</u>	<u>2.278.209</u>

10 - Consórcios

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Gaplan Administradora	1.296.231	768.434
Total	<u>1.296.231</u>	<u>768.434</u>

11 - Patrimônio Líquido**a) Capital social**

Em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o capital social da Sociedade é de 150.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente, cuja distribuição segue apresentada a seguir:

<u>Quotistas</u>	<u>Quantidade de Quotas</u>	<u>%</u>	<u>Valor em R\$</u>
Monik de Castro Moita	<u>150.000</u>	100%	<u>150.000</u>
Total	<u>150.000</u>	100%	<u>150.000</u>

b) Lucro do Exercício.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Lucro Líquido do Exercício	421.662	214.718

Na apuração do resultado do exercício de 2022 a sociedade apresentou lucro líquido de R\$: 421.661,69, indicando um aumento do resultado líquido da empresa em comparação ao exercício de 2021 que foi de R\$: 214.718,43, conforme levantamento nas demonstrações contábeis.

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

5

12 - Receitas

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA	4.402.288	3.842.712
<i>Serviços Prestados</i>	4.402.288	3.842.712
DEDUÇÕES DE VENDAS	(406.129)	(355.489)
<i>Impostos</i>	(406.129)	(355.489)

O reconhecimento das Receitas obedece ao regime de competência, e o seu registro deve ocorrer desde que:

- a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos produtos;
- a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade, nem efetivo controle de detalhes dos produtos;
- o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável;
- é provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;
- os custos incorridos ou a incorrer com relação à transação podem ser mensurados de forma confiável.

13 - Despesas com Tributos sobre o Lucro

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas com Tributos s/ Lucro	(113.861)	(47.739)
Imposto de Renda	(72.319)	(29.837)
Contribuição Social	(41.542)	(17.902)

Calculados com base no lucro real tributável do exercício, com a utilização das alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido.

14 - Seguros

A Companhia mantém cobertura de seguros em montante considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

15 - Instrumentos Financeiros

A Companhia não possuía nenhuma transação em aberto, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, envolvendo instrumentos financeiros complexos. As transações financeiras ocorridas entre ativos e passivos usuais são

GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em Reais)

6

pertinentes às suas atividades econômicas, envolvendo particularmente aplicações financeiras, contas a receber e a pagar com vencimento de curto prazo, financiamentos e empréstimos de cunho operacional. Esses instrumentos, por causa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores contábeis registrados nos balanços patrimoniais a valores de mercado.

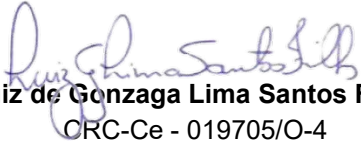
20 - Eventos Subsequentes

No período compreendido da data do encerramento do exercício social até a data de divulgação das demonstrações contábeis, não foram identificados eventos subsequentes relevantes que possa modificar a posição patrimonial e financeira da Sociedade.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022.

MONIK DE CASTRO Assinado de forma digital por
MONIK DE CASTRO
MOITA:67120849387 MOITA:67120849387
Dados: 2023.11.10 08:09:20 -03'00'

Monik de Castro Moita
CPF: 671.208.493-87
Sócio Administrador


Luiz de Gonzaga Lima Santos Filho
CRC-Ce - 019705/O-4
Contador

* * * * *



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00114602/2023	Data Emissão 14/09/2023	Data de Validade 13/09/2024
---	-----------------------------------	---------------------------------------

Dados do proprietário do empreendimento	
Concedido a GMF LOCACAO DE VEICULOS LTDA	CNPJ/CPF 15422901000149
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Porte da Empresa Empresa de Pequeno Porte - EPP

Dados do Empreendimento	
Inscrição IPTU 4521633	Endereço (Conforme IPTU indicado) AVENIDA MONSENHOR TABOSA, N° 1061, Compl., Bairro MEIRELES, CEP 60165065

Área do Terreno (m²) 2,524.30	Área Construída (m²) 110.08	Área do Estabelecimento (m²) 110.08
---	---------------------------------------	---

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
771100001	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR	SIM	SIM, EM OUTROS(S) ENDEREÇOS(S).	NÃO
821130001	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM

Responsável Legal	
CPF 671.208.493-87	Nome MONIK DE CASTRO MOITA

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): LUIZ DE GONZAGA LIMA SANTOS FILHO / CPF:617.633.573-68
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2019248959, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 248849;

CONDICIONANTES



1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa GMF FROTAS LTDA, com sede na AV. Monsenhor Tabos, nº 1061 – Meireles – Fortaleza/CE, CEP: 60165-065, inscrita no CNPJ: 15.422.901/0001-49, por meio do CONTRATO Nº 122/2023 celebrado com o SEBRAE/TO, presta os serviços de locação de 18 (dezoito) veículos do tipo compacto (Modelos ONIX), quatro portas, movidos a Gasolina, turbo e de câmbio automático, e 7 (sete) veículos do tipo caminhonete 4X4 (Modelos TORO), quatro portas, cabine dupla, movidos a gasolina e de câmbio automático, na modalidade de terceirização de frotas, sem motorista e sem combustível. A referida empresa cumpre sempre e pontualmente com as obrigações assumidas atendendo o SEBRAE/TO nas cidades de Araguatins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Dianópolis e Gurupi. Desta forma, declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Palmas, 19 de julho de 2024.

Rivaldo Soares do Nascimento

Analista Técnico

Ana Paula Alves Cunha

Gerente da Unidade de Administração e Finanças

Jarbas Luis Meurer

Diretor de Administração e Finanças.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Atestado de Capacidade Técnica - GMF Frotas

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=8B-B8-D7-C8-74-98-93-C4-EC-A5-BA-69-DE-DC-11-3C-E3-09-D7-AC> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 8B-B8-D7-C8-74-98-93-C4-EC-A5-BA-69-DE-DC-11-3C-E3-09-D7-AC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

✓ **Rivaldo Soares do Nascimento - 034.***.***-94** - 19/07/2024 16:51:51

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.**0

✓ **Jarbas Luis Meurer - 768.***.***-15** - 22/07/2024 09:31:12

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.**0

✓ **Ana Paula Alves Cunha - 014.***.***-92** - 23/07/2024 09:56:08

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 177.***.***.**3

