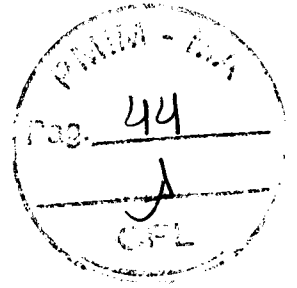




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM



OFÍCIO 030- CPL
28/03/2022 – Itapecuru mirim/MA

Documentação Jurídica e Fiscal.

A Sra. Dirigente,

Tendo em vista a empresa ter apresentado a menor proposta para contratação de contratação de empresa especializada em serviços de digitalização e arquivamento de todo acervo processual físico, concernentes a prestação de contas ANUAL DE 2021 no município de Itapecuru mirim/ MA., solicitamos que seja enviado, com brevidade, DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA EFISCAL ATUALIZADA e na validade, para providências necessárias à contratação, caso tenha interesse em prestar o serviço acima mencionado. Segue a listagem exigida:


- I) Habilitação jurídica:
 - a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou do empresário;
 - b) Ato Constitutivo, Estatuto e/ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
 - c) Certidão simplificada atualizada
- II) Regularidade Fiscal:
 - a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
 - b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) CERTIDÕES DA FAZENDA ESTADUAL:
 - c.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 - c.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
 - d) CERTIDÃO DA FAZENDA MUNICIPAL:
 - d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ISSQN e TLVF);
 - d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
 - e) Certificado de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço- FGTS;
 - f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- III) Qualificação Técnica:
 - a) Atestado de Capacidade Técnica da empresa emitido por pessoa jurídica do direito público ou privado, que comprove que a empresa forneceu ou está fornecendo produtos com características semelhantes ou equivalente ao objeto do Processo;
 - b) Registro ou inscrição na entidade na entidade profissioal competente (CRC)
- IV) Qualificação Econômico-Financeira:
 - a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, apresentado na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial;
 - b) Certidão de Falência e Concordata, emitida com até 60 dias anteriores à data desta solicitação.
 - c) Declaração de os sócios/ responsáveis não são funcionarios publicos .
 - d) Declaração de inexistencia de fato impeditivo.
 - e) Croqui de localização acompanhado de fotos para identificação do local de funcionamento publico da empresa .

EMPRESA : **DIGI SERVICE SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS**

CNPJ: **21.536.455/0001-04**

REPRESENTANTE DA EMPRESA-----

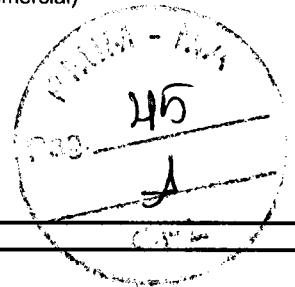
DATA -----


Presidente da CPL



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)

23103616828

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **DIEGO DE ASSIS DANTAS**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2000033532

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

JAGUARIBE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Fevereiro 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
A 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 5389099 em 06/02/2020 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, Nire 23103616828 e protocolo 200466950 - 05/02/2020. Autenticação: 2BA72648AE89B391764E677ABACA6A679862CA7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.695-0 e o código de segurança gmSH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 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
20/046.695-0	CEP2000033532	05/02/2020

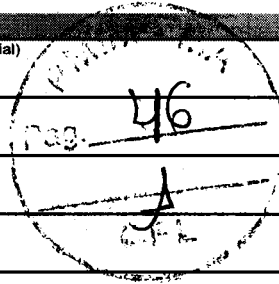
Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Junta Comercial do Estado do Ceará



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE			UF CE
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> PORTE <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 3299004 1813099 1812100 1822999 1821100	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE MICROFILMAGEM, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, TREINAMENTO EM INFORMATICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



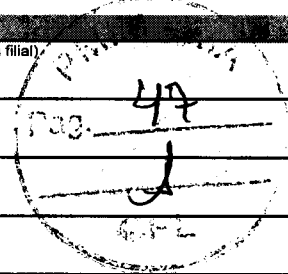


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 23103616828		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIU EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 018.443.813-66	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
COMPLEMENTO TERREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	NÚMERO 105
MUNICÍPIO JAGUARIBE		UF CE	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO		NÚMERO 94	
COMPLEMENTO ANDAR TERREO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 1830003 4751202 4751201 4761003 6399200	DESCRIÇÃO DO OBJETO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS, SUPORTE TÉCNICOS, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NÍVEL TÉCNICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS, SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES REALIZADOS POR CONTRATO OU POR COMISSÃO, AGENCIAS DE PUBLICIDADE, MARKETING DIRETO, FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)							
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS									
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO							
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL								
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS							
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE						
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM							
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105						
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000							
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE								
Declaro que a atividade se enquadra em: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> ENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> PORTE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> REENQUADRA</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DESENQUADRA</td> <td><input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP</td> </tr> </table> nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006				<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> PORTE	<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	<input type="checkbox"/> PORTE								
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME								
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP								
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:									
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E						
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO						
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS									
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94						
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000							
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM						
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS								
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 6201501 6209100 6204000 6203100 6202300	DESCRIÇÃO DO OBJETO								
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)									
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO								



DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

_____/____/____

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verificadas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 7420005 8219999 8219901 8211300 8230001	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2000033532



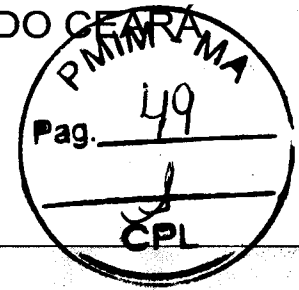
CE14607124





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/046.695-0	CEP2000033532	05/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Junta Comercial do Estado do Ceará





TÉRMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, de NIRE 2310361682-8 e protocolado sob o número 20/046.695-0 em 05/02/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5389099, em 06/02/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Fortaleza, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2020, às 14:55 conforme horário oficial de Brasília.



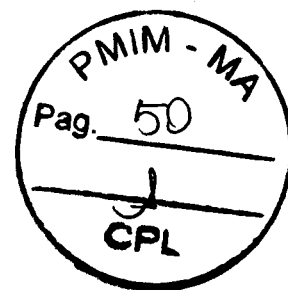
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 20/046.695-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Fortaleza, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

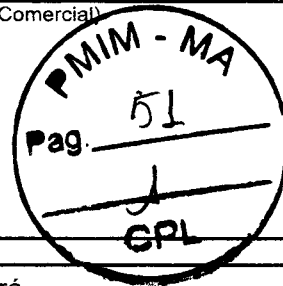
Certifico registro sob o nº 5389099 em 06/02/2020 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, Nire 23103616828 e protocolo 200466950 - 05/02/2020. Autenticação: 2BA72648AE89B391764E677ABACA6A679862CA7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.695-0 e o código de segurança gmSH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

180 0



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)

23103616828

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **DIEGO DE ASSIS DANTAS**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2100043249

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

JAGUARIBE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

15 Fevereiro 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

Data

NÃO _____ / / _____
Data Responsável

NÃO _____ / / _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5533510 em 16/02/2021 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, CNPJ 21536455000104 e protocolo 210247754 - 15/02/2021. Autenticação: 6783F4867AD176720E15D225B8C333BDFDEE29E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024 775-4 e o código de segurança wvrh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine -- Secretária-Geral.

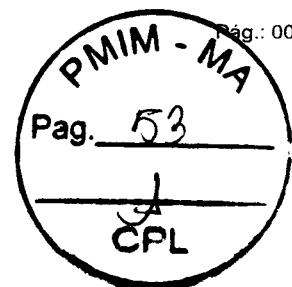
100 0

DIEGO DE ASSIS DANTAS

CNPJ 21.536.455/0001-04

NIRE 23103616828 - 06/12/2014

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020



Pág.: 0001

ATIVO**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ATIVO CIRCULANTE	92.092,59	PASSIVO CIRCULANTE	35.527,02
Caixa		Fornecedores	
Caixa	37.545,12	Fornecedores Diversos	261,29
Bancos Conta Movimento		Adiantamento de Clientes	29.959,33
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	11.069,95	Impostos a Recolher	
Aplicações Financeiras		Simplex Nacional a Pagar	3.335,45
Banco do Brasil	43.104,22	INSS a recolher	125,95
Clientes		Folha de Pagamento	
Cliente Diversos	268,30	Pró-Labore a Pagar	1.045,00
Impostos a Recuperar		Contas de Consumo	
ISS a recuperar	105,00	Aluguel	800,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.786,47	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.986,00
Bens Tangíveis		Financiamento Bancário	
Maquinas e Equipamentos	18.373,33	Financiamento Banco do Brasil - Pronampe	38.986,00
Móveis e Utensílios	2.977,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.366,04
Computadores e Periféricos	750,00	Capital Social Integralizado	
(-) Depreciação Acumulada		Diego de Assis Dantas	30.000,00
(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	(6.360,12)	Lucros Acumulados	
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.204,56)	Imprevidido	1.366,04
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(750,00)	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.879,06
TOTAL DO ATIVO	105.879,06		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Jaguaribe, 15 de fevereiro de 2021

DIEGO DE ASSIS DANTAS

DIEGO DE ASSIS DANTAS

EMPRESÁRIO

CI: 2001019005082 - SSPDC CPF: 018.443.813-66

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

CPF: 948.667.833-20

CONTADOR - CRC: 021954/O-7 / CE

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.

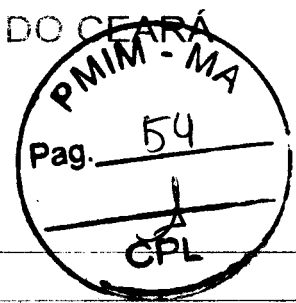


Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5533510 em 16/02/2021 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, CNPJ 21536455000104 e protocolo 210247754 - 15/02/2021. Autenticação: 6783F4857AD176720B15D225B8C333BDFDEE29E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.775-4 e o código de segurança wvrh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

127 0 31 210



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



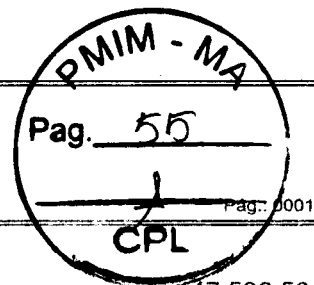
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/024.775-4	CEE2100043249	15/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Junta Comercial do Estado do Ceará





Receitas de Vendas	
Venda de Produtos	147.596,50
Receita de Serviços	
Venda de Serviços	128.530,38
Deduções da Receita	
SIMPLES NACIONAL	(13.334,80)
Outras Receitas	
Receitas de Brinde	478,80
Custos dos Insumos	
Matérias-Primas	(15.888,87)
Custos da Mão de Obra	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(12.853,04)
Despesas Administrativas	
Pró-labore	(13.532,00)
Aluguel de imóveis	(10.300,00)
Energia Elétrica	(2.989,19)
Telefone e Internet	(1.330,27)
Água e Esgoto	(1.002,06)
Material de Consumo	(65.737,72)
Material de Expediente	(13.480,60)
Depreciação e Amortização	(2.551,56)
Combustíveis e Lubrificantes	(9.300,17)
Manutenção de Veículos	(269,00)
Serviços Prestados PJ	(71.897,97)
Serviços Prestados PF	(20.681,68)
Despesas com Vendas	
Despesas de Viagens	(8,00)
Seguros	(641,40)
Despesas com Pessoal	
Alimentação	(4.811,12)
INSS	(1.761,87)
Despesas Financeiras	
Juros Passivos	(7.546,62)
Despesas bancárias	(1.055,33)
Despesas Tributárias	
Impostos e Taxas Estaduais	(2.710,82)
Impostos e Taxas Federais	(1.549,84)
Multas de Mora	(5,71)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.366,04

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.



15/02/2021

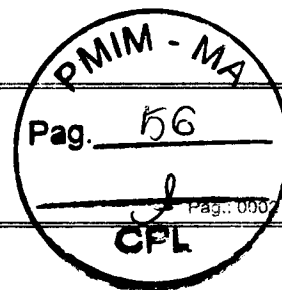
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

CNPJ 21.536.455/0001-04

08:05:16

NIRE 23103616828 - 08/12/2014



Jaguaribe, 15 de fevereiro de 2021

DIEGO DE ASSIS DANTAS

DIEGO DE ASSIS DANTAS

EMPRESÁRIO

CI: 2001019005082 - SSPDC CPF: 018.443.813-66

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

CPF: 948.667.833-20

CONTADOR - CRC. 021954/O-77/CE

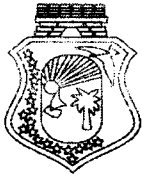
ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



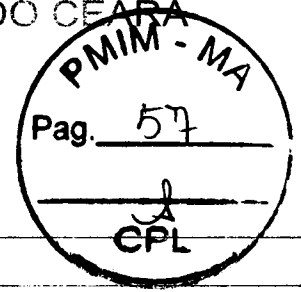
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5533510 em 16/02/2021 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, CNPJ 21536455000104 e protocolo 210247754 - 15/02/2021. Autenticação: 6783F4857AD1767206150225B8C333BDFDEE20E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.775-4 e o código de segurança wvrh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

189 0 000 0000



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrado	Data
21/024.775-4	CEE2100043249	15/02/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Junta Comercial do Estado do Ceará



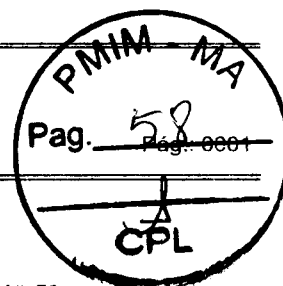
15/02/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:07:09

CNPJ 21.536.455/0001-04



Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 92.092,59	
Passivo Circ.	R\$ 35.527,02	= 2,59

A empresa possui R\$ 2,59 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 92.092,59	
Passivo Circulante	R\$ 35.527,02	= 2,59

A empresa possui R\$ 2,59 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 91.719,29	
Passivo Circulante	R\$ 35.527,02	= 2,58

A empresa possui R\$ 2,58 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 105.879,06	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 74.513,02	= 1,42

A empresa possui R\$ 1,42 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5533510 em 16/02/2021 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, CNPJ 21536455000104 e protocolo 210247754 - 15/02/2021. Autenticação: 6783F4857AD176720B15D225B8C333BDFDEE29E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.775-4 e o código de segurança wvrh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

118 0 111 0112

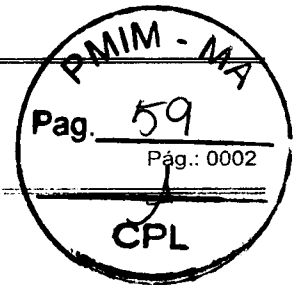
15/02/2021

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:07:11

CNPJ 21.536.455/0001-01



Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido

R\$ 31.366,04

Ativo

R\$ 105.879,06

$\times 100 = 29,62\%$

O capital próprio representa 29,62% do investimento total.

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante

R\$ 35.527,02

Passivo Circulante (+)

R\$ 74.513,02

Passivo Não Circ.

$\times 100 = 47,68\%$

As obrigações a curto prazo representam 47,68% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante

R\$ 38.986,00

Passivo Circulante (+)

R\$ 74.513,02

Passivo Não Circ.

$\times 100 = 52,32\%$

As obrigações a longo prazo representam 52,32% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)

R\$ 74.513,02

Passivo Não Circ.

Ativo

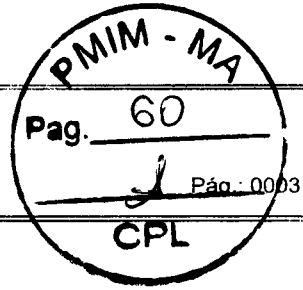
R\$ 105.879,06

$\times 100 = 70,38\%$

Capital de terceiros representa 70,38% do capital próprio.

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Masterman Softwares.





15/02/2021 Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2020
DIEGO DE ASSIS DANTAS
08:07:11 CNPJ 21.536.455/0001-04

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido R\$ 31.366,04
Passivo R\$ 105.879,06 x 100 = 29,62%

O capital próprio representa 29,62% do passivo total.

Jaguaribe, 15 de fevereiro de 2021

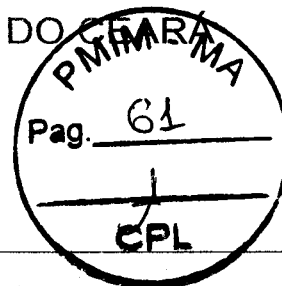
DIEGO DE ASSIS DANTAS ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR
DIEGO DE ASSIS DANTAS RG: 324293197 - SSP CE - 18/11/1997 - CPF: 948.667.833-20
EMPRESÁRIO CONTADOR - CRC: 021954/O-7 / CE
Cf: 2001019005082 - SSPDC CPF: 018.443.813-66 Rua ... CARLOTO TAVORA, 59 ALDEOTA, Jaguaribe CE

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/024.775-4	CEE2100043249	15/02/2021

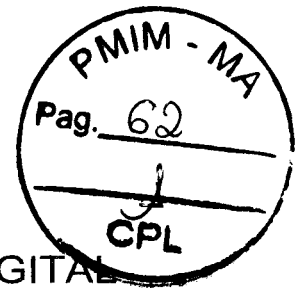
Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5533510 em 16/02/2021 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, CNPJ 21036455000104 e protocolo 210247754 - 15/02/2021. Autenticação: 6783F4857AD176720815D225B2C533BDFDEE23E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.775-4 e o código de segurança wvrh. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

110 0 1 1110



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, de CNPJ 21.536.455/0001-04 e protocolado sob o número 21/024.775-4 em 15/02/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5533510, em 16/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Texeira Lemos.

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 (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

Fortaleza, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Texeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 16/02/2021, às 00:15 conforme horário oficial de Brasília.



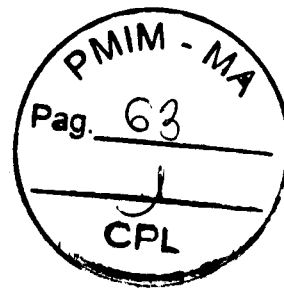
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/024.775-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Fortaleza, terça-feira, 16 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

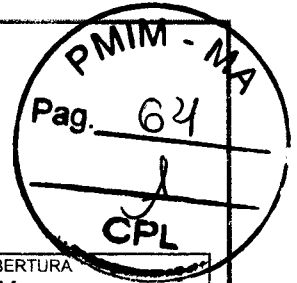
Certifico registro sob o nº 5533510 em 16/02/2021 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, CNPJ 21536455000104 e protocolo 210247754 - 15/02/2021. Autenticação: 6783F4857AD176720B15D225B8C333BDFDEE29E. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/024.775-4 e o código de segurança wvrh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

117 0 1 2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.536.455/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
DIEGO DE ASSIS DANTAS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGISERVICE	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
- 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
- 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
- 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 73.11-4-00 - Agências de publicidade
- 73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (individual)

LOGRADOURO R SINOBILINO PINHEIRO	NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR TERREO
-------------------------------------	--------------	-----------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
-------------------	---------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 9620-4770
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2014
-----------------------------	--

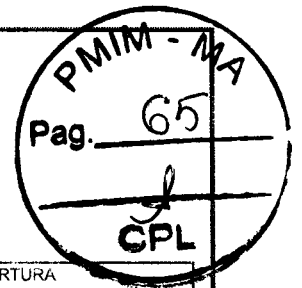
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.536.455/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.99-6-03 - Treinamento em informática 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R SINOBILINO PINHEIRO	NÚMERO 94	COMPLEMENTO ANDAR TERREO
--	---------------------	------------------------------------

CEP 63.475-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9638-41
--	---------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

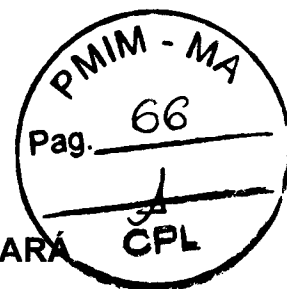
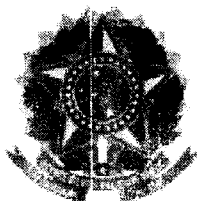
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

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

Emitido no dia **30/03/2022** às **08:55:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO HÉLIO RODRIGUES JÚNIOR
REGISTRO.....	: CE-021954/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 948.667.833-20

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.

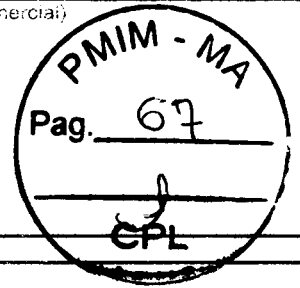
Emissão: CEARÁ, 02/03/2022 as 08:39:41.
Válido até: 03/04/2022.
Código de Controle: 626848.

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



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)

23103616828

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

T - REQUERIMENTO

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

Nome: DIEGO DE ASSIS DANTAS
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP2000033532

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

JAGUARIBE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Fevereiro 2020

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

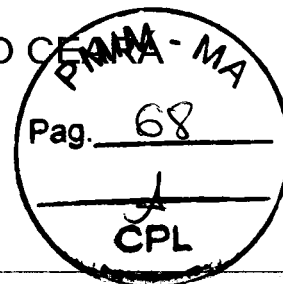
Certifico registro sob o nº 5389099 em 06/02/2020 da Empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, Nire 23103616828 e protocolo 200466950 - 05/02/2020. Autenticação: 2BA72648AE89B391764E677ABACA6A679862CA7. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/046.695-0 e o código de segurança gmSH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/02/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

110 0



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



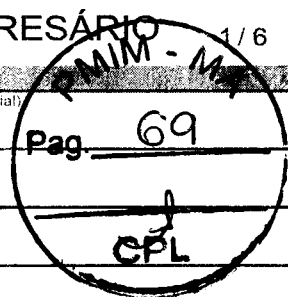
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/046.695-0	CEP2000033532	05/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

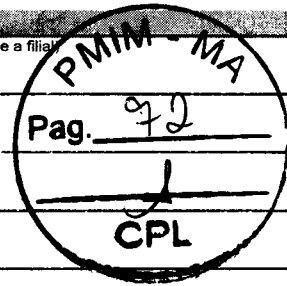
Junta Comercial do Estado do Ceará





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (numero) 03714338816	Orgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE			UF CE
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 3299004 1813099 1812100 1822999 1821100	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, SERVIÇO DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE MICROFILMAGEM, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSITOES E FESTAS, TREINAMENTO EM INFORMATICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF CE
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PAR USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-PRF/03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



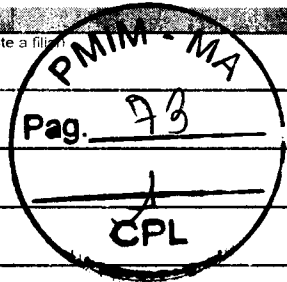


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 018.443.813-66	
		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP		
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extensc) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal: 1813001 Atividades secundárias: 7319003 7311400 7020400 6920602 6920601	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF CE
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESARIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

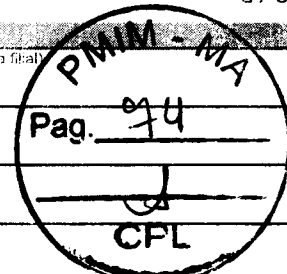




NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DE FILIAL (preencher somente se aplicável referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 Atividades secundárias 7420005 8219999 8219901 8211300 8230001	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF CE
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA LEI Nº 10.338/2003, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

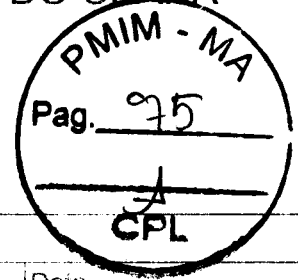


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310361682-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO JOSE TIBURCIO NETO		(Mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 018.443.813-66	
		EMAIL DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA		Porte	
<input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA		<input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME	
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA		<input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA SINOBILINO PINHEIRO			NÚMERO 94
COMPLEMENTO ANDAR TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIEGOJAGUARIBE@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 1813001 As secundárias 7733100 8541400 8599604 8599603 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21536455000104	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)		USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SEM APROVAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 2 - NÃO <input type="checkbox"/>	
DATA DA ASSINATURA 05/02/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital



Documento Principal

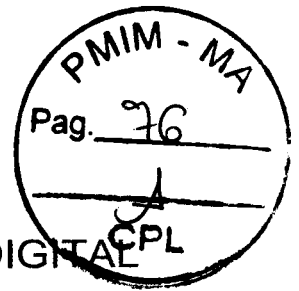
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/046.695-0	CEP2000033532	05/02/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Junta Comercial do Estado do Ceará



188 0 0 0 0 0



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIEGO DE ASSIS DANTAS, de NIRE 2310361682-8 e protocolado sob o número 20/046.695-0 em 06/02/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5389099, em 06/02/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS

Fortaleza, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2020, às 14:55 conforme horário oficial de Brasília.



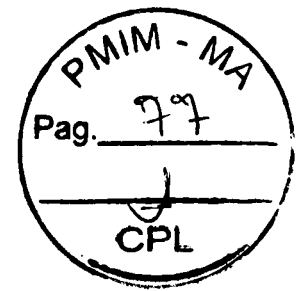
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/046.695-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Fortaleza, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020



PMIM - MA
Pag. 98



NOME: DIEGO DE ASSIS DANTAS
 DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF: 2001019005082 SSPDC CE
 CPF: 018.443.813-66 DATA NASCIMENTO: 29/06/1987
 FILIAÇÃO: JOSE TIBURCIO NETO
 IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS
 PERMISSÃO: [] ACC: [] CAT. 445: []
 Nº REGISTRO: 03712318816 VALIDEZ: 28/07/2021 HABILITAÇÃO: 08/10/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: *Diego de Assis Dantas*
 LOCAL: FORTALEZA, CE DATA EMISSÃO: 29/07/2021

ASSINADO DIGITALMENTE 37058416266
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CE181543095

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: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

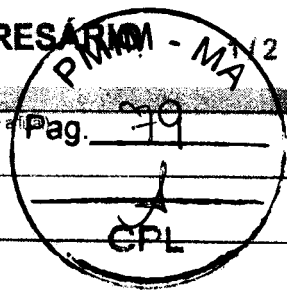
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2144775912

2144775912



CNPJ =

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL			
FILHO DE (pai) JOSÉ TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE	CPF (número) 018.443.813-66
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105	
COMPLEMENTO CASA		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO		CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE			UF CE	

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:

ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

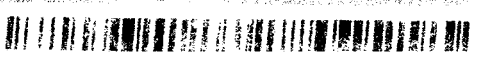
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONEGO MOURÃO			NÚMERO 255	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) diegojaguaribe@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINZE MIL REAIS			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761003 Atividades secundárias 1812100 1813001 1813099 1821100 1822999 8219999 8219901 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FOTOCOPIAS; SERVICOS DE MICROFILMAGEM; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)
--	--

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE AUTORIZADA GOVERNAMENTAL
---	-----------------------------	---	----	---

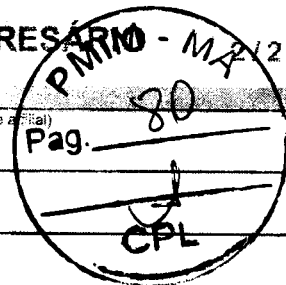
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
DIEGO DE ASSIS DANTAS
DATA DA ASSINATURA: 06/12/2014

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. José Geovany Pinto Pinheiro Economista JUCC 06/12/2014	AUTENTICAÇÃO





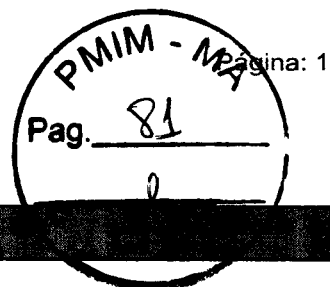
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL			
FILHO DE (pai) JOSÉ TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE	CPF (número) 018.443.813-66
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO		CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:				
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS				
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONEGO MOURÃO			NÚMERO 255	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) diegojaguaribe@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINZE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761003 Atividades secundárias 7420005 4751202 9511800 8230001 8599603 6202300 8211300	DESCRIÇÃO DO OBJETO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA DEPENDÊNCIA AUTORIZADO GOVERNAMENTO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) DIEGO DE ASSIS DANTAS				
DATA DA ASSINATURA 06/12/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. José Geovany Pinto Pinheiro Economista JUCEC 08/12/2014		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2014 SOB Nº: 23103616828 Protocolo: 14/282606-5, DE 08/12/2014 HAROLDO FERNANDES MOEIRA SECRETÁRIO-GERAL		



Termo de Abertura



Página: 1

Nome Empresarial:					
DIEGO DE ASSIS DANTAS					
NIRE:	2310361682-8	CNPJ:	21.536.455/0001-04	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	JAGUARIBE			UF:	CEARA
Inscrição	064303152	Inscrição Municipal:	3537		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/12/2014		

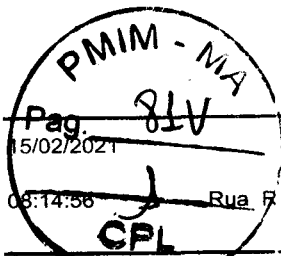
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	51		
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	15/02/2021		

CPF	Nome	Função	CRC
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS	Resário	
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR	Contador	CE021954/O7



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticidade não estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua F SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0002

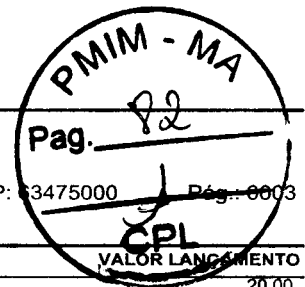
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00001576	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina de Impressão por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref. NFe 1651/Cristina de Souza Paçifico - Parcela 41/120.	150,00
01/01	00001657	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	20.892,36
01/01	00001680	Lucro Apurado	Lucros a Distribuir	Vr. Provisionadoref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	34.362,45
02/01	00000164	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	220,00
02/01	00000165	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	80,00
02/01	00000166	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	42,00
02/01	00000167	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	342,00
03/01	00000168	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	399,00
03/01	00000169	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	80,00
03/01	00000170	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	305,76
03/01	00000171	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	784,76
05/01	00001544	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Dezembro/2019.	998,00
05/01	00001630	Energia Elétrica	Caixa	PGTO. ENERGIA ELETRICA REF.DEZ/2019.	201,33
06/01	00000172	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	162,40
06/01	00000173	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	129,78
06/01	00000174	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	106,00
06/01	00000175	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	58,00
06/01	00000176	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
06/01	00000177	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	540,89
07/01	00000178	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	30,00
07/01	00000179	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	250,80
07/01	00000180	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	220,80
08/01	00000355	Caixa	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 0000001511 série 1 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A emitido em 08/01/2020 08:06:00	200,00
08/01	00001520	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 12/2019.	700,00
08/01	00001523	Água e Esgoto	Caixa	Vr pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	83,02
09/01	00000181	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	387,75
09/01	00000182	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	387,75
10/01	00000183	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	240,00
10/01	00000184	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	400,00
10/01	00000185	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	640,00
10/01	00001556	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	Vr. depreciação ref. Computadores e Periféricos - Parcela 60/60	30,00
12/01	00001600	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Móveis e Utensílios - Parcela 56/120.	33,46
13/01	00000186	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	114,00
13/01	00000187	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS ANTONIO H RODRIGUES JUNIOR.	146,00
13/01	00000188	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	260,00
14/01	00000189	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.011,00
14/01	00000190	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	34,00
14/01	00000191	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.049,66
15/01	00000192	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	158,33
15/01	00000193	Seguros	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	320,70
15/01	00000194	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	479,03
16/01	00000195	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	13,00
16/01	00000196	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	50,96
16/01	00000197	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	178,36
16/01	00000198	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	105,00
16/01	00000199	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
16/01	00000200	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	352,32
17/01	00000201	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	15,00
17/01	00000202	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	640,86
17/01	00000203	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	76,98
17/01	00000204	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
17/01	00000205	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	737,84
17/01	00001658	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 35/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03
18/01	00001588	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sancler Leal de Melo EPP - Parcela 41/120.	26,67
20/01	00000206	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	65,30

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:56

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 83475000 Pág.: 0003

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
20/01	00000207	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTAO	20,00	
20/01	00000208	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	135,00	
20/01	00000209	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF.DEZ/2019.	120,78	
20/01	00000210	Impostos e Taxas Federais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. DEZ/2019.	762,24	
20/01	00000211	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	57,76	
20/01	00000212	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.161,08	
20/01	00001646	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 35/54 meses.	656,15	
21/01	00000213	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	315,41	
21/01	00000214	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	315,41	
22/01	00000001	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000282 de FORTEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI emitido em 22/01/2020 09:12:02	552,25	
23/01	00000215	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE TAA	1.000,00	
23/01	00000216	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.000,00	
24/01	00000217	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	500,00	
24/01	00000218	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	500,00	
24/01	00001557	Fornecedores Diversos	Caixa	Pagamento efetuado em 24/01/2020 Ref. a NF-e 282 FORTEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	130,00	
27/01	00000002	Material de Consumo	Receitas de Brinde	Valor referente Brinde conforme documento fiscal 000252848 de NETP+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA emitido em 27/01/2020 17:20:12	478,80	
27/01	00000219	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	32,00	
27/01	00000220	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.448,28	
27/01	00000221	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/01	00000222	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.422,78	
28/01	00000223	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	43,20	
28/01	00000224	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	90,64	
28/01	00000225	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	350,00	
28/01	00000226	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	216,16	
29/01	00000003	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000223847 de ABC DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA emitido em 29/01/2020 13:56:00	275,00	
30/01	00000121	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000252/CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA série A emitido em 30/01/2020 09:06:21	1.420,00	
30/01	00001613	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF. JAN/2020.	100,00	
30/01	00001668	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/2020.	142,00	
31/01	00000151	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 01/2020.	118,11	
31/01	00000227	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000252/CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA série A emitido em 30/01/2020 09:06:21	1.420,00	
31/01	00000228	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.400,00	
31/01	00001681	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa	2.863,54	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				87	SUBTOTAL DO MÊS :	89.073,81

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.

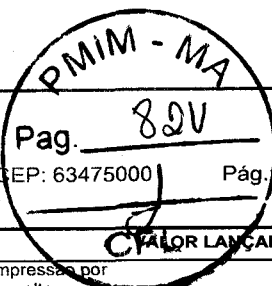


Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS



08:14:56

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pag. 0004

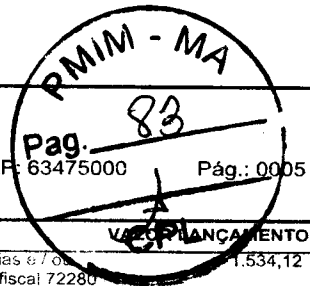
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02	00001577	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina de Impressão por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref. NFe 1651/Cristina de Souza Pacheco - Parcela 42/120.	150,00
04/02	00000229	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	153,00
04/02	00000230	Materiais de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00
05/02	00000231	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	375,00
05/02	00000232	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
05/02	00000233	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	294,00
05/02	00001545	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Janeiro/2020.	1.039,00
05/02	00001631	Energia Elétrica	Caixa	PGTO. ENERGIA ELETRICA REF. JAN/2020.	199,12
06/02	00000234	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	250,00
06/02	00000235	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	170,00
06/02	00000236	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	420,00
07/02	00000237	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	600,00
07/02	00000238	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	140,00
07/02	00000239	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	460,00
07/02	00001647	BNB - Banco do Nordeste do Brasil - FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago: 1st. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 36/54 meses.	651,07
07/02	00001659	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 36/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03
08/02	00001521	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 01/2020.	800,00
10/02	00000240	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	35,00
10/02	00000241	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	0,67
10/02	00000242	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	35,67
11/02	00000243	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	32,00
11/02	00000244	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	500,00
11/02	00000245	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	32,00
11/02	00000246	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	59,26
11/02	00000247	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	253,58
11/02	00000248	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	251,16
12/02	00000249	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	74,20
12/02	00000250	Impostos e Taxas Federais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	290,07
12/02	00000251	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	5,23
12/02	00000252	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	369,50
12/02	00001601	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Móveis e Utensílios - Parcela 57/120.	33,46
13/02	00000004	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000598 de FORTEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI emitido em 12/02/2020 10:52:27	240,75
13/02	00000005	Material de Consumo	Caixa	Valor referente compra de materiais de uso e consumo, conforme documento fiscal 000014211 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 12/02/2020 16:23:00	929,39
13/02	00000253	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,
13/02	00000254	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00
13/02	00000255	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO	200,00
13/02	00000256	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
13/02	00000257	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	200,00
13/02	00001525	Água e Esgoto	Caixa	Vr pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	85,12
14/02	00000258	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	29,90
15/02	00000006	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072280 de BACHA & CIA LTDA emitido em 14/02/2020	1.534,12
17/02	00000259	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	781,00
17/02	00000260	Seguros	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO MENSALIDADE SEGURO	320,70
17/02	00000261	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	490,20
18/02	00000007	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000272 de COLORSIGN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI emitido em 17/02/2020 12:04:41	581,00
18/02	00000262	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	22,00
18/02	00000263	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	64,93
18/02	00000264	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	12,50
18/02	00000265	Impostos e Taxas Federais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	250,25
18/02	00000266	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	305,68

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:56

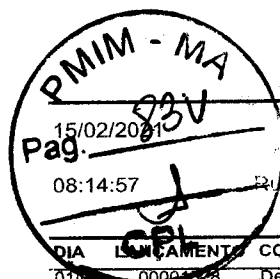
Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág.: 0005

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
18/02	00001562	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 72280 de BACHA & CIA LTDA.	1.534,12	
18/02	00001589	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sancler Leal de Melo EPP - Parcela 42/120.	26,67	
19/02	00000267	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	15,00	
19/02	00000268	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO	160,00	
19/02	00000269	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	145,00	
20/02	00000036	Caixa	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000151 série 1 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A emitido em 20/02/2020 11:24:00	68,00	
20/02	00000270	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	30,00	
20/02	00001693	Simple Nacional a Pagar	Caixa	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. JAN/2020.	118,11	
20/02	00001697	INSS	Caixa	PGTO. INSS REF. JAN/2020.	125,95	
21/02	00000008	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000226113 de ABC DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA emitido em 20/02/2020 19:45:00	270,00	
21/02	00000271	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00	
21/02	00000272	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	20,00	
22/02	00001558	Fornecedores Diversos	Caixa	Pagamento efetuado em 22/02/2020 Ref. a NF-e 282 FORTEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	422,25	
26/02	00000273	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	930,00	
26/02	00000274	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	45,12	
26/02	00000275	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.097,88	
26/02	00000276	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/02	00000277	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	129,26	
27/02	00000037	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000152 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA emitido em 27/02/2020 11:22:00	8.832,00	
28/02	00000122	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000253/CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA série A de emitido em 28/02/2020 12:20:34	1.420,00	
28/02	00000279	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	770,00	
28/02	00000280	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	15,00	
28/02	00000281	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	2.205,00	
28/02	00001559	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor ref. A pagamento boleto NF-e 223847-1 28/02/2020.	137,50	
28/02	00001614	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF. FEV/2020.	3.353,12	
28/02	00001669	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEV/2020.	142,00	
29/02	00000153	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simple Nacional 02/2020.	357,55	
29/02	00001682	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuídos ao titular da empresa.	2.863,54	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				78	SUBTOTAL DO MÊS :	40.192,13

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermind Software.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua F. SINOBILINO PINTO, 104 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0006

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03	00000278	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina de Impressão por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref. NFe 1651/Cristina de Souza Pacheco - Parcela 43/120.	150,00
02/03	00000282	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	30,00
02/03	00000283	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	40,00
02/03	00000284	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	170,00
02/03	00000285	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
02/03	00000286	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	185,00
03/03	00000287	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	300,00
03/03	00000288	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	300,00
04/03	00000038	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000153 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 04/03/2020 14:43:00	5.985,00
04/03	00000289	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	325,00
04/03	00000290	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA REF. Nfe 152/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA.	8.832,00
04/03	00000291	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	16,63
04/03	00000292	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.126,00
04/03	00000293	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	35,00
04/03	00000294	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	325,00
04/03	00000295	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
04/03	00000296	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	614,37
04/03	00000385	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	35,00
05/03	00000297	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
05/03	00000298	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	84,00
05/03	00001546	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Fevereiro/2020.	1.045,00
05/03	00001632	Energia Elétrica	Caixa	PGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. FEV/2020.	199,25
06/03	00000039	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000156 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/03/2020 15:38:00	3.018,00
06/03	00000040	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000157 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/03/2020 16:43:00	1.318,50
06/03	00000299	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000153 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 04/03/2020 14:43:00	5.985,00
06/03	00000300	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	111,37
06/03	00000301	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	45,80
06/03	00000302	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.278,00
06/03	00000303	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	4.864,17
08/03	00001522	Aluguel de Imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 02/2020.	800,00
09/03	00000304	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	282,00
09/03	00000305	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	300,00
09/03	00000306	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	188,00
09/03	00000307	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	15,41
09/03	00000308	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPOANÇA	3.000,00
09/03	00000309	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.245,41
09/03	00001561	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor ref. compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000506 de FORTEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI emitido em 12/02/2020 10:52:27	240,75
10/03	00000310	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.500,00
10/03	00000311	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO, REF. Nfe 226113/ABC DISTRIBUIDORA S/A - FORTALEZA.	270,00
10/03	00000312	Impostos e Taxas Federais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	247,28
10/03	00000313	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.287,28
10/03	00000386	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO	270,00
11/03	00000009	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227367 de ABC DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA emitido em 10/03/2020 08:10:00	238,50
11/03	00000010	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006927 de FORTEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI emitido em 10/03/2020 13:54:12	309,75

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

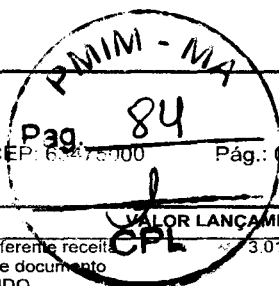
15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:57

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERRECO CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63470-000 Pág.: 0007



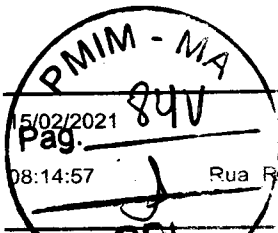
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/03	00000314	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000156 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/03/2020 15:38:00	3.018,00
11/03	00000315	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000157 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/03/2020 16:43:00	1.318,50
11/03	00000316	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	260,00
11/03	00000317	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. INSS REF. FEV/2020.	125,95
11/03	00000318	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	116,59
11/03	00000319	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	123,49
11/03	00000320	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	3.710,47
12/03	00000041	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000158 série 1 de TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI emitido em 12/03/2020 10:51:00	2.073,00
12/03	00000321	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	33,19
12/03	00000322	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE	600,00
12/03	00000323	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	110,00
12/03	00000324	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	170,00
12/03	00000325	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	30,00
12/03	00000326	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	198,00
12/03	00000327	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	210,00
12/03	00000328	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	25,00
12/03	00000329	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.309,81
12/03	00001602	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Móveis e Utensílios - Parcela 58/120.	33,46
13/03	00000011	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227654 de ABC DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA emitido em 12/03/2020 09:50:00	285,00
13/03	00000330	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	310,00
13/03	00000331	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	45,00
13/03	00000332	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	265,00
16/03	00000333	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	150,00
16/03	00000334	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	246,00
16/03	00000335	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	27,00
16/03	00000336	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	215,00
16/03	00000337	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	9,00
16/03	00000338	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	100,00
16/03	00000339	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	197,03
16/03	00000340	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	110,00
16/03	00000341	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	221,97
17/03	00000342	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, Referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000158 série 1 de TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI emitido em 12/03/2020 10:51:00	2.073,00
17/03	00000343	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	100,00
17/03	00000344	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	29,00
17/03	00000345	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	300,00
17/03	00000346	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	627,17
17/03	00000347	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.016,83
17/03	00001526	Água e Esgoto	Caixa	Vr pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	86,05
17/03	00001660	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 37/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03
18/03	00000348	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	DEPÓSITO ONLINE, JOAO BATISTA ALVES VEREADOR.	360,00
18/03	00000349	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	400,00
18/03	00000350	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	29,00
18/03	00000351	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF.NFe 272-1/COLORSIGN.	290,50
18/03	00000352	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	6,45
18/03	00000353	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,15
18/03	00000354	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	431,90
18/03	00001590	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM e Sensor ref. NFe 5629/Emir Sancler Leal de Melo EPP - Parcela 43/120.	26,67
18/03	00001648	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 57/54 meses.	640,04

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020**

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:57

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0008

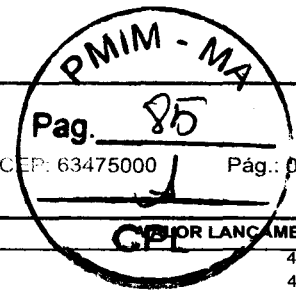
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO	
19/03	00000355	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00	
19/03	00000356	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	300,00	
19/03	00000357	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	2.000,00	
19/03	00000358	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.350,00	
20/03	00000359	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	500,00	
20/03	00000360	Simplex Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. FEV/2020.	357,55	
20/03	00000361	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	857,55	
23/03	00000362	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
23/03	00000363	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00	
23/03	00000364	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	300,00	
23/03	00000365	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	400,00	
23/03	00000366	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	900,00	
23/03	00000367	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00	
25/03	00000367	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	32,00	
25/03	00000368	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	32,00	
25/03	00000369	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	40,00	
25/03	00000370	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
26/03	00000123	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000254/PRESIDENTE MEDICI série A de emitido em 26/03/2020 21:56:14	6.000,00	
27/03	00000371	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	3.000,00	
27/03	00000372	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	50,00	
27/03	00000373	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.956,09	
27/03	00000374	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.011,41	
29/03	00001560	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor ref. A pagamento boleto NF-e 223847-2 29/03/2020.	137,50	
30/03	00000375	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	660,00	
30/03	00000376	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00	
30/03	00000377	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00	
30/03	00000378	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	200,00	
30/03	00000379	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	510,00	
31/03	00000124	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000255/CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA série A de emitido em 31/03/2020 21:56:54	1.420,00	
31/03	00000151	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simplex Nacional 03/2020.	824,48	
31/03	00000381	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
31/03	00000382	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	28,00	
31/03	00000383	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	40,00	
31/03	00000384	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.252,00	
31/03	00001617	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF.MAR/2020.	833,25	
31/03	00001670	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAR/2020.	742,00	
31/03	00001683	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				129	SUBTOTAL DO MÊS :	108.503,59

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Sól. Ltda.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:57

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág.: 0009

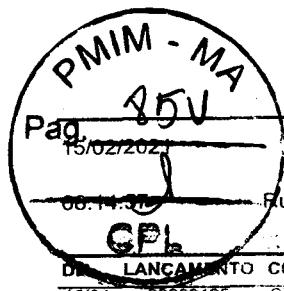
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
01/04	00000388	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	40,00
01/04	00000389	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	48,00
01/04	00000390	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	88,00
01/04	00001579	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref.Maquina de Impressao por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref.NFe 1651/Cristina de Souza F. - Parcela 44/120.	150,00
02/04	00000391	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	195,00
02/04	00000392	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	195,00
03/04	00000012	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228582 de ABC DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA emitido em 03/04/2020 14:42:00	236,00
03/04	00000393	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE TAA	170,00
03/04	00000394	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/04	00000395	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	165,00
04/04	00001547	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Março/2020.	1.045,00
06/04	00000396	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	200,00
06/04	00000397	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	50,00
06/04	00000398	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	23,00
06/04	00000399	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	185,03
06/04	00000400	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	103,00
06/04	00000401	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	35,00
06/04	00000402	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
06/04	00000403	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	730,03
06/04	00000460	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	50,00
07/04	00000404	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	30,00
07/04	00000405	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	272,50
07/04	00000406	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	242,50
08/04	00000042	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000159 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA emitido em 08/04/2020 09:50:00	500,00
08/04	00000407	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA REF NFe 227657/ABC DISTRIBUIDORA S/A.	238,50
08/04	00000408	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	537,88
08/04	00000409	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	241,70
08/04	00000410	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.018,08
08/04	00001524	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 03/2020.	800,00
09/04	00000411	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	Deposito Online.	206,00
09/04	00000412	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	1.278,00
09/04	00000413	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.072,00
09/04	00001565	Fornecedores Diversos	Caixa	Pgto. Titulo ref.NFe 697/Fortex Comercio e Servicos Eireli.	309,75
11/04	00001566	Fornecedores Diversos	Caixa	TRANSFERENCIA ENVIADA REF NFe 227654/ABC DISTRIBUIDORA S/A.	142,50
12/04	00001529	Água e Esgoto	Caixa	Vr. pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	82,30
12/04	00001603	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref.Moveis e Utensilios - Parcela 59/120.	33,46
13/04	00000414	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	30,00
13/04	00000415	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000159 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA emitido em 08/04/2020 09:58:00	500,00
13/04	00000416	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	325,00
13/04	00000417	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	34,07
13/04	00000418	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	170,93
14/04	00000043	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000150 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/04/2020 16:32:00	1.266,00
14/04	00000044	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000161 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	260,00
14/04	00000419	Serviços Prestados PF	Caixa	VR. PAGO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS ANTONIO H RODRIGUES JUNIOR.	150,00
14/04	00000420	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	300,00
14/04	00000421	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	450,00
14/04	00001708	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
15/04	00000045	Caixa	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000162 série 1 de BANCO DO BRASIL SA, emitido em 15/04/2020 09:20:00	120,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.862-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

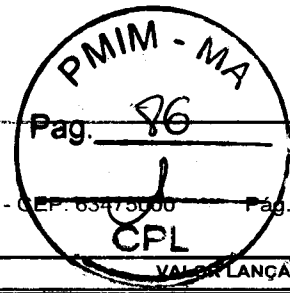
Pág.: 0010

DI	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
16/04	00000125	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000256 série A de emitido em 16/04/2020 22:00:42	8.000,00	
16/04	00000125	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000257 série A de emitido em 16/04/2020 22:01:19	5.500,00	
16/04	00000422	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	Deposito Online.	205,00	
16/04	00000423	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	205,00	
17/04	00000424	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	927,00	
17/04	00000425	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	78,00	
17/04	00000426	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	627,91	
17/04	00000427	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	221,09	
17/04	00001661	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 38/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03	
18/04	00001593	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref.NFe 5629/Emir Sancler Leal de Melo EPP - Parcela 44/120.	26,67	
20/04	00000428	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	CRÉDITO SISTEMA CDA	116,40	
20/04	00000429	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	38,35	
20/04	00000430	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	100,00	
20/04	00000431	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	325,00	
20/04	00000432	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. MARÇO/2020.	125,00	
20/04	00000433	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	412,00	
20/04	00000434	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	472,90	
20/04	00000435	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	412,00	
20/04	00001649	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MFE	Banco do Nordeste do Brasil Agência: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 38/54 meses.	640,91	
22/04	00000436	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	80,00	
22/04	00000437	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	80,00	
23/04	00000438	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
23/04	00000439	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAGUE NO TAA	261,00	
23/04	00000440	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	281,00	
24/04	00000441	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	620,00	
24/04	00000442	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	Deposito Online.	343,00	
24/04	00000443	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.375,00	
24/04	00000444	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	412,00	
27/04	00000445	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAGUE NO TAA.	2.316,82	
27/04	00000446	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
27/04	00000447	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
27/04	00000448	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.533,32	
28/04	00000127	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000258/CAMARA MUNICIPAL D E ITAPECURU MIRIM série A de emitido em 28/04/2020 22:01:46	5.145,00	
28/04	00000449	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	350,00	
28/04	00000451	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Saque no TAA.	4.000,00	
28/04	00000452	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	46,00	
28/04	00000453	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.032,00	
29/04	00000128	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000259 série A de emitido em 29/04/2020 22:02:10	1.420,00	
29/04	00000454	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	462,50	
29/04	00000455	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
29/04	00000456	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	672,50	
30/04	00000129	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000260 série A de emitido em 30/04/2020 22:02:33	7.500,00	
30/04	00000155	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 04/2020.	685,32	
30/04	00000457	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, REF.NSE 259/MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL.	1.420,00	
30/04	00000458	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. MAR/2020.	129,69	
30/04	00000459	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.290,31	
30/04	00001619	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF.ABR/2020.	236,00	
30/04	00001671	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABR/2020.	2.756,50	
30/04	00001684	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				97	SUBTOTAL DO MÊS :	72.795,44

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:57

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000

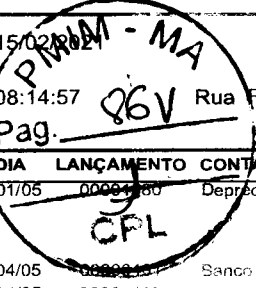
Pág.: 0011

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
-----	------------	----------------	-----------------	-----------	------------------

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



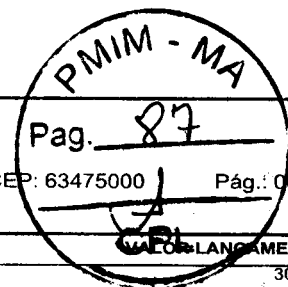
Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05	00000000	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina de Impressão por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref. NFe 1651/Cristina de Souza Pacheco - Parcela 45/120.	150,00
04/05	00000461	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	39,00
04/05	00000462	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	DEPÓSITO ONLINE	39,00
04/05	00000463	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	39,00
04/05	00000464	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	39,00
04/05	00000465	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	487,00
04/05	00000466	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	36,00
04/05	00000467	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	155,00
04/05	00000468	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	524,00
05/05	00000469	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	39,00
05/05	00000470	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	39,00
05/05	00000471	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Saque no TAA	1.278,00
05/05	00000472	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	345,00
05/05	00000473	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.545,00
05/05	00001030	Água e Esgoto	Caixa	Vr. pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	80,95
05/05	00001548	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Abril/2020.	1.045,00
06/05	00000046	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000163 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL emitido em 06/05/2020 13:49:00	875,00
06/05	00000047	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000164 série 1 de MUNICIPIO DE POTIRETAMA emitido em 06/05/2020 15:14:00	1.038,00
06/05	00000474	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	388,00
06/05	00000475	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
06/05	00000476	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR MENSAL PROGRAMA RELAC	5,00
06/05	00000477	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	299,00
07/05	00000478	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	85,00
07/05	00000479	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	403,00
07/05	00000480	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	488,00
08/05	00000481	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000164 série 1 de MUNICIPIO DE POTIRETAMA emitido em 06/05/2020 15:14:00	1.038,00
08/05	00000482	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	39,00
08/05	00000483	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	39,00
08/05	00000484	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	78,00
08/05	00000485	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Transferência enviada ref. serviços contábeis	100,00
08/05	00000486	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	60,98
08/05	00000487	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.033,02
08/05	00001527	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 04/2020.	800,00
08/05	00001650	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 46/54 meses.	8.929,44
08/05	00001662	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 39/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	6.000,00
11/05	00000488	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	140,84
11/05	00000489	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	73,00
11/05	00000490	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	213,84
11/05	00001037	Fornecedores Diversos	Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA REF. NFe 227654-2/ABC DISTRIBUIDORA S/A.	142,50
12/05	00000491	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, REF. NSE 258/MUNICIPIO DE GUIMARÃES.	8.000,00
12/05	00000492	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO	200,00
12/05	00000493	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	40,00
12/05	00000494	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR SAQUE CORRESPONDENTE	2,00
12/05	00000495	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	7.758,00
12/05	00001604	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Móveis e Utensílios - Parcela 60/120.	33,46
13/05	00000496	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, REF. NSE 260/MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHÃO.	7.500,00
13/05	00000497	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	300,00
13/05	00000498	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	32,00
13/05	00000499	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	174,00
13/05	00000500	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA SERVIÇOS CONTÁBEIS	100,00
13/05	00000501	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	133,94
13/05	00000502	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	500,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.





15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:57

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág.: 0013

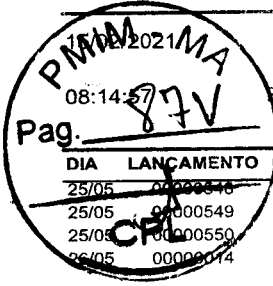
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/05	00000503	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	30,00
13/05	00000504	Simples Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLS NACIONAL REF. MAR/2020	824,48
13/05	00000505	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	6.069,58
14/05	00000506	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	71,00
14/05	00000507	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	36,66
14/05	00000508	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	400,00
14/05	00000509	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	367,34
14/05	00000510	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000163 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL emitido em 06/05/2020 13:49:00	875,00
15/05	00000511	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	66,00
15/05	00000512	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00
15/05	00000513	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO	217,71
15/05	00000514	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	26,00
15/05	00000515	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	227,71
18/05	00000516	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	900,00
18/05	00000517	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA de JOSE TALVÂNIO PINHEIRO.	360,00
18/05	00000518	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	21,00
18/05	00000519	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	420,00
18/05	00000520	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00
18/05	00000521	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	27,36
18/05	00000522	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	100,00
18/05	00000523	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.473,64
18/05	00000573	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00
18/05	00001592	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Valor de depreciação ref. Máquina Floeter de Recorte 136CM c/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sancier Leal de Mielo EPP - Parcela 43/120.	26,67
19/05	00000524	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.312,00
19/05	00000525	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.312,00
20/05	00000526	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	250,00
20/05	00000527	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00
20/05	00000528	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	1.000,00
20/05	00000529	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. ABR/2020.	125,95
20/05	00000530	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	280,01
20/05	00000531	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	358,17
20/05	00000532	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	28,48
20/05	00000533	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	28,79
20/05	00000534	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	30,33
20/05	00000535	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.651,73
21/05	00000013	Compras	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007667 de FORTALEZA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS LTDA emitido em 21/05/2020 15:03:03	645,00
21/05	00000537	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	645,00
22/05	00000048	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000168 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 22/05/2020 08:32:00	1.892,50
22/05	00000049	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000167 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 22/05/2020 08:32:00	2.325,00
22/05	00000050	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000166 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 22/05/2020 08:44:00	1.920,00
22/05	00000051	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000170 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POTIRETAMA emitido em 22/05/2020 09:17:00	2.000,00
22/05	00000538	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	651,00
22/05	00000539	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A FORTEX COMERCIO DE SERVIÇOS IMPEL	447,08
22/05	00000540	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	554,15
22/05	00000541	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.652,23
25/05	00000542	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	700,00
25/05	00000543	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	180,00
25/05	00000544	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	344,00
25/05	00000545	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	687,60
25/05	00000546	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	1.000,00
25/05	00000547	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	1.204,55

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP. 63475000

Pág.: 0014

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
25/05	00000548	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	572,87	
25/05	00000549	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50	
25/05	00000550	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.247,52	
26/05	00000074	Compras	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000331 de FORTEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI emitido em 25/05/2020 08:56:28	447,08	
26/05	00000551	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	90,00	
26/05	00000552	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	498,00	
26/05	00000553	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	20,00	
26/05	00000554	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	73,00	
26/05	00000555	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	325,00	
26/05	00000556	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.006,00	
27/05	00000557	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	850,00	
27/05	00000558	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	1.100,00	
27/05	00000559	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000110 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE POTIRETAMA emitido em 22/05/2020 09:17:00	2.000,00	
27/05	00000560	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	100,00	
27/05	00000561	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. ABASTECIMENTO	14,00	
27/05	00000562	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,00	
27/05	00000563	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	3.702,60	
27/05	00000574	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,15	
28/05	00000130	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000262 série A de emitido em 28/05/2020 15:27:20	1.420,00	
28/05	00000131	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000263 série A de emitido em 28/05/2020 15:28:02	5.145,00	
28/05	00000564	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	150,00	
28/05	00000565	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	250,00	
28/05	00000566	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	631,59	
28/05	00000567	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.031,59	
28/05	00001621	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF. MAI/2020.	1.092,08	
28/05	00001672	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAI/2020.	656,50	
29/05	00000568	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000263/ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL série A de emitido em 28/05/2020 15:27:20	5.145,00	
29/05	00000569	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000168 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 22/05/2020 08:32:00	1.892,50	
29/05	00000570	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000167 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERERE emitido em 22/05/2020 08:32:00	2.325,00	
29/05	00000571	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000262 série A de emitido em 28/05/2020 15:27:20	1.420,00	
29/05	00000572	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	10.782,50	
29/05	00001685	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54	
30/05	00000156	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 05/2020.	1.076,95	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				136	SUBTOTAL DO MÊS :	132.667,94

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

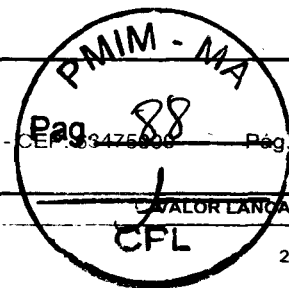
15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:58

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 33475000 Pág.: 0015



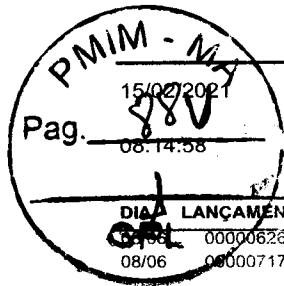
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HEMOC	VALOR LANÇAMENTO
01/06	00000575	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	220,00
01/06	00000576	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	2.000,00
01/06	00000577	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	100,00
01/06	00000578	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, REF.NSE 257/MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI.	5.500,00
01/06	00000579	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	189,00
01/06	00000580	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	549,50
01/06	00000581	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	40,00
01/06	00000582	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	11,00
01/06	00000583	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	20,00
01/06	00000584	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	38,75
01/06	00000585	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	25,00
01/06	00000586	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	27,00
01/06	00000587	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
01/06	00000588	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	752,00
01/06	00000589	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	350,00
01/06	00000590	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	98,00
01/06	00000591	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	4.069,50
01/06	00000592	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	36,68
01/06	00000593	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.008,43
01/06	00001581	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref.Maquina de Impressao por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref.Nfe 1651/Cristina de Souza Pacheco - Parcela 46/120.	150,00
02/06	00000015	Compras	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e/ou materiais conforme documento fiscal 000011552 de ABUDI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA emitido em 01/06/2020 14:53:00	97,70
02/06	00000594	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	292,40
02/06	00000595	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	100,00
02/06	00000596	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00
02/06	00000597	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	142,40
03/06	00000598	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	80,00
03/06	00000599	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	12,00
03/06	00000600	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	195,00
03/06	00000601	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO.	159,00
03/06	00000602	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TED TRANSF. ANUAL PROGRAMA RELAC	5,00
03/06	00000603	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	291,00
03/06	00001651	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 47/54 meses.	900,00
03/06	00001663	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 40/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03
05/06	00000604	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.650,00
05/06	00000605	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00
05/06	00000606	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	16,00
05/06	00000607	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00
05/06	00000608	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.650,00
05/06	00001549	Pró-labore	Caixa	Valor ref. pró-labore Maio/2020.	1.045,00
08/06	00000609	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e/ou serviços conforme documento fiscal 000000166 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERERE emitido em 22/05/2020 08:44:00	1.920,00
08/06	00000610	Banco do Brasil Agencia 2199-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TED DEVOLVIDA	237,30
08/06	00000611	Banco do Brasil Agencia 2199-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	TED DEVOLVIDA	237,30
08/06	00000612	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	180,90
08/06	00000613	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	133,14
08/06	00000614	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	6,00
08/06	00000615	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	20,00
08/06	00000616	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	40,00
08/06	00000617	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.852,00
08/06	00000618	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	247,27
08/06	00000619	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	258,25
08/06	00000620	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	269,34
08/06	00000621	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	149,07
08/06	00000622	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	146,77
08/06	00000623	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	139,79
08/06	00000624	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TED TRANSF. ELETR. REF. Nfe 12142/ ABUDE COMUNICAÇÃO VISUAL.	237,30
08/06	00000625	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAF DOC/TED ELETRÔNICO	10,45

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermark Softwares



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PIMENTA Nº 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0016

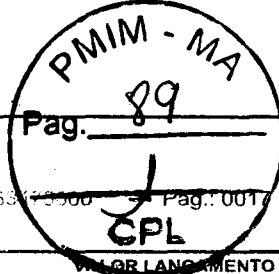
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/06	00000626	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.418,93
08/06	00000717	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	237,30
08/06	00000718	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	237,30
08/06	00000719	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,45
08/06	00001528	Alugue de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 05/2020.	800,00
09/06	00000016	Compras	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0000114212 de TABUDE COMUNICACAO VASJUA LTDA emitido em 08/06/2020 16:05:00	237,30
09/06	00000627	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	520,00
09/06	00000623	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	520,00
10/06	00000629	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	42,00
10/06	00000630	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	22,50
10/06	00000631	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	17,00
10/06	00000632	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	519,11
10/06	00000633	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	600,61
12/06	00000634	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	250,00
12/06	00000635	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	20,00
12/06	00000636	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	69,00
12/06	00000637	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	1,00
12/06	00000638	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
12/06	00000639	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	50,00
12/06	00000640	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO.	300,00
12/06	00000641	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	100,00
12/06	00000642	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	210,37
12/06	00000643	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.512,27
12/06	00001605	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref.Móveis e Utensílios - Parcela 61/120.	33,46
15/06	00000644	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	Deposito Online.	1.500,00
15/06	00000645	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	66,38
15/06	00000646	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.	16,90
15/06	00000647	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	520,00
15/06	00000648	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.030,38
16/06	00000649	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	106,00
16/06	00000650	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED-CRÉDITO EM CONTA	15,00
16/06	00000651	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	259,00
16/06	00000652	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	578,45
16/06	00000653	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	70,00
16/06	00000654	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO ABASTECIMENTO.	210,00
16/06	00000655	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	996,45
17/06	00000656	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	55,00
17/06	00000657	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	440,00
17/06	00000658	Materia de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
17/06	00000659	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	345,00
17/06	00001537	Água e Esgoto	Caixa	Vr. pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	80,95
18/06	00000660	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	8,00
18/06	00000661	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	75,00
18/06	00000662	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	40,00
18/06	00000663	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA FORTEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI.	260,81
18/06	00000664	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	150,00
18/06	00000665	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	165,00
18/06	00000666	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.517,81
18/06	00001593	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref.Maquina Plotter de Recorte 136CM de Samsong ref.NFe 5629/Emir Sancier Leal de Melo EPP - Parcela 46/120.	26,67
19/06	00000637	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	320,00
19/06	00000668	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO EM CONTA	100,00
19/06	00000669	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	90,00
19/06	00000670	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. MAI/2020.	125,95
19/06	00000671	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	204,05
22/06	00000017	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012196 de VISAO COMERCIAL LTDA emitido em 19/06/2020	162,00
22/06	00000672	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	337,50
22/06	00000673	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	263,01
22/06	00000674	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	600,51
23/06	00000675	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	2.000,00
23/06	00000676	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	650,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:58

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERRECO, CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 83100000 - Pág.: 0017

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANCAMENTO
23/06	00000677	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	35,00
23/06	00000678	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	490,58
23/06	00000679	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A O.V.D IMPORTADORA E DIST.	1.576,39
23/06	00000680	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	519,00
23/06	00000681	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	684,00
23/06	00000682	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,15
23/06	00000683	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
23/06	00000684	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	662,87
23/06	00000720	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,15
23/06	00000721	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
23/06	00000722	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
24/06	00000685	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO	350,00
24/06	00000686	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO	200,00
24/06	00000687	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	100,00
24/06	00000688	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSF.RECURSO E I	1,20
24/06	00000689	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR SAQUE CORRESPONDENTE	2,00
25/06	00000690	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	200,00
25/06	00000691	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,15
25/06	00000692	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/06	00000693	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	6,50
25/06	00000694	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	185,80
26/06	00000695	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	21,08
26/06	00000696	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	60,77
26/06	00000697	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	40,00
26/06	00000698	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	30,00
26/06	00000699	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	256,36
26/06	00000700	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	33,70
26/06	00000701	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
26/06	00000702	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	443,11
29/06	00000132	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000264/MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CONTRATA MUNICIPAL série A de emitido em 29/06/2020 15:17:47	1.420,00
29/06	00000703	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TED PAGAMENTO A LOJISTAS	77,00
29/06	00000704	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO	200,00
29/06	00000705	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	330,00
29/06	00000706	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS ANTONIO H RODRIGUES JUNIOR.	180,00
29/06	00000707	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	109,00
29/06	00000708	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	70,00
29/06	00000709	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA, Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228582 de ADRIANA DISTRIBUIDORA SA FORTALEZA emitido em 29/06/2020 14:42:00	236,00
29/06	00000710	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	931,14
29/06	00000711	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR SAQUE CORRESPONDENTE	2,00
29/06	00000712	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
29/06	00000713	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.987,14
29/06	00000723	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
29/06	00000724	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
29/06	00000725	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
29/06	00000726	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,20
30/06	00000018	Compras	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015067 de O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 29/06/2020 15:17:47	1.576,39
30/06	00000133		Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 00000265 série A de emitido em 30/06/2020 15:19:08	5.250,00
30/06	00000133	Banco do Brasil Agencia 2199-7		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000265 série A de emitido em 30/06/2020 15:19:08	5.145,00
30/06	00000133	ISS a recuperar		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 265 série A de Município de Itapecuru Mirim - Camara Municipal em 30/06/2020	105,00
30/06	00000157	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 06/2020.	1.329,68

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



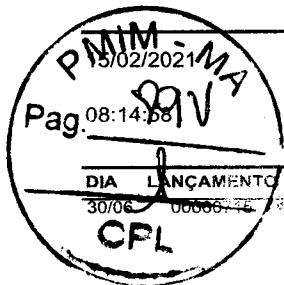
Junta Comercial do Estado do Ceará Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R. SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0018



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/06	00006735	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000264 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL série A de emitido em 29/06/2020 15:17:47	1.420,00
30/06	00000716	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	6.565,00
30/06	00001622	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF.JUN/2020.	2.073,39
30/06	00001673	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JUN/2020.	667,00
30/06	00001686	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				SUBTOTAL DO MÊS :	92.116,93

ANTONIO HELIC RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq S.C.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

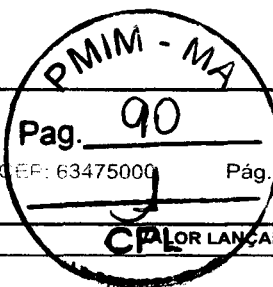
15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:58

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribara CE - CEP: 63475000 Pág. 0019



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	CPALOR LANÇAMENTO
01/07	00000727	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO.	45,00
01/07	00000728	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	389,60
01/07	00000729	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	208,60
01/07	00000730	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	4.200,00
01/07	00000731	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	4.753,20
01/07	00001582	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina de Impressão por ja... conta de grande formato com alta... NFe 1651/Cristina de Souza Patheco - Parcela 47/120.	150,00
02/07	00000052	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	Valor referente receita de vendas e/ou serviços conforme documento fiscal 000000172 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL emitido em 02/07/2020 08:45:00	1.408,00
02/07	00000733	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO	1.328,00
02/07	00000734	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO	308,00
02/07	00000735	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	6.000,00
02/07	00000736	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	2.000,00
02/07	00000737	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	7.256,28
02/07	00001706	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TED-CRÉDITO EM CONTA	212,28
03/07	00000738	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAXA BANCAR. PROGRAMA RELAC	5,00
03/07	00000739	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	245,00
03/07	00000740	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	250,00
04/07	00001550	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Junho/2020.	1.045,00
06/07	00000741	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	40,00
06/07	00000742	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Financiamento Banco do Brasil - Pronampe	BB GIRO PRONAMPE EM 28 PARCELAS, TAXA DE JUROS 1,25% A.A.	38.986,00
06/07	00000743	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	43,74
06/07	00000744	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
06/07	00000745	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	615,00
06/07	00000746	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	90,00
06/07	00000747	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00
06/07	00000748	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAXA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00
06/07	00000749	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	35.007,26
06/07	00001538	Água e Esgoto	Caixa	Vr. pagamento Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribara.	82,47
07/07	00000750	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	700,00
07/07	00000751	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	583,15
07/07	00000752	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	204,00
07/07	00000753	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.079,15
08/07	00000019	Compras	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de FORTEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI emitido em 08/07/2020 10:03:24	260,81
08/07	00001531	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL. CPALOR	800,00
09/07	00000754	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	34,00
09/07	00000755	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	90,00
09/07	00000756	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	56,00
10/07	00000757	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA.	3.770,00
10/07	00000758	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	Deposito online.	32,00
10/07	00000759	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	150,00
10/07	00000760	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	41,88
10/07	00000761	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	25,00
10/07	00000762	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	20,00
10/07	00000763	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO VEX TELECOM	73,00
10/07	00000764	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	249,41
10/07	00000765	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA DE DOC	118,38
10/07	00000766	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	3.124,33
12/07	00001606	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Móveis e Utensílios - Parcela 62/120.	33,46
13/07	00000767	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13,00
13/07	00000768	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	40,00
13/07	00000769	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	2.500,00
13/07	00000770	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	25,00
13/07	00000771	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.552,00
13/07	00001652	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 48/54 meses.	1.300,00
13/07	00001664	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor imputação sobre os Juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 41/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03
14/07	00000772	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	208,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

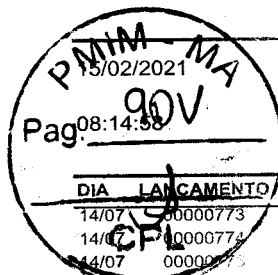
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.801-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0020



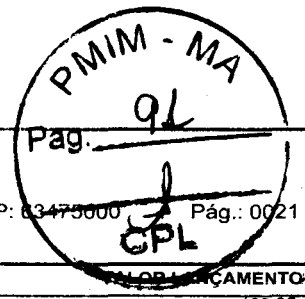
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/07	00000773	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	217,00
14/07	00000774	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	2.618,31
14/07	00000775	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.043,31
15/07	00000776	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	500,00
15/07	00000777	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	150,00
15/07	00000778	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	425,00
15/07	00000779	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	460,00
15/07	00000780	Materia de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
15/07	00000781	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	385,00
16/07	00000782	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	425,00
16/07	00000783	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	27,00
16/07	00000784	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	90,00
16/07	00000785	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	80,00
16/07	00000786	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	282,00
17/07	00000787	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA	140,00
17/07	00000788	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	14,75
17/07	00000789	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	125,25
18/07	00001594	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Maquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sancler Leal de Melo EPP - Parcela 47/120.	26,67
20/07	00000134		Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000268 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	16.000,00
20/07	00000134	Cliente Diversos		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000268 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	15.680,00
20/07	00000134	ISS a recuperar		Valor referente ISS Retido na Fonte conforme documento fiscal 268 série A de Municipio de Itapecuru Mirim - Camara Municipal, emitido em 20/07/2020	320,00
20/07	00000790	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	140,00
20/07	00000791	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	280,00
20/07	00000792	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	216,00
20/07	00000793	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	25,00
20/07	00000794	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	140,00
20/07	00000795	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	2.509,48
20/07	00000796	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	70,00
20/07	00000797	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	280,00
20/07	00000798	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. JUN/2020.	125,95
20/07	00000799	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Impostos Daes Estado.	278,70
20/07	00000800	Simple Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. JUN/2020.	1.224,68
20/07	00000801	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	4.449,81
20/07	00001699	Simple Nacional a Pagar	ISS a recuperar	VR. COMPENSADO REF. ISS RETIDO NA FONTE NO SIMPLES NACIONAL REF. JUN/2020.	105,00
21/07	00000802	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.500,00
21/07	00000803	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	74,65
21/07	00000804	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.509,00
21/07	00000805	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.509,51
21/07	00000806	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	80,00
21/07	00000807	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	5.033,85
21/07	00000865	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.509,51
22/07	00000808	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	600,00
22/07	00000809	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000268 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	15.680,00
22/07	00000810	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.509,52
22/07	00000811	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	210,00
22/07	00000812	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	109,00
22/07	00000813	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	795,49
22/07	00000814	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	12.655,99
23/07	00000820	Compras	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001749 de FORTEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI emitido em 23/07/2020 10:16:49	300,00
23/07	00000815	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Transferência enviada ref. honorários contábeis de Junho/2020.	180,00
23/07	00000817	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00
23/07	00000818	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	5.480,00
24/07	00000819	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	140,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:58

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 83475000 Pág.: 0021

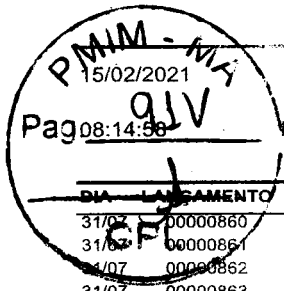
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
24/07	00000820	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra no cartão para alimentação.	100,25
24/07	00000821	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra no cartão para alimentação.	30,50
24/07	00000822	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.815,67
24/07	00000823	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SACU DO TAA	3.000,00
24/07	00000824	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SACU DO TAA	2.200,00
24/07	00000825	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	5.000,00
24/07	00000826	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	140,00
24/07	00000827	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	12.146,42
27/07	00000828	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	PAGAMENTO REF PAGSEGURO	196,00
27/07	00000829	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	121,40
27/07	00000830	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.800,00
27/07	00000831	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	264,00
27/07	00000832	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550,00
27/07	00000833	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	194,65
27/07	00000834	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	314,05
27/07	00000835	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	9.048,10
28/07	00000053	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000174 série 1 de TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI emitido em 28/07/2020 15:06:00	1.610,00
28/07	00000836	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	50,00
28/07	00000837	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento de gasolina em Comercial de Combustíveis.	15,00
28/07	00000838	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Transferência enviada pagamento de mercadorias Bacha & Cia Ltda.	2.322,00
28/07	00000839	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	638,05
28/07	00000840	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	40,00
28/07	00000841	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.965,05
29/07	00000135	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000269 série A de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL.	1.420,00
29/07	00000136		Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000270 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	5.250,00
29/07	00000136	Cliente Diversos		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000270 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	5.145,00
29/07	00000136	ISS a recuperar		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 270 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL emitido em 29/07/2020	105,00
29/07	00000842	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	305,00
29/07	00000843	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	3.000,00
29/07	00000844	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	268,70
29/07	00000845	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.640,00
29/07	00000846	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	1.067,35
29/07	00000847	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
29/07	00000848	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	821,05
29/07	00001623	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF. JUL 2020.	560,81
29/07	00001674	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO	2.267,00
30/07	00000849	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	400,00
30/07	00000850	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000270 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	5.145,00
30/07	00000851	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	40,00
30/07	00000852	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	2,15
30/07	00000853	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	5.502,85
31/07	00000158	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 07/2020.	1.493,90
31/07	00000854	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000269 série A de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL.	1.420,00
31/07	00000855	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	280,00
31/07	00000856	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento de gasolina em Comercial de Combustíveis.	20,00
31/07	00000857	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra de material de uso e consumo no Queiroz Distribuidora.	80,04
31/07	00000858	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00
31/07	00000859	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	350,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0022

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/07	00000860	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	111,00
31/07	00000861	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO. DESPESA COM ABASTECIMENTO.	239,00
31/07	00000862	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	30,00
31/07	00000863	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PACTO CONTA TELEFONE	33,70
31/07	00000864	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.363,74
31/07	00001137	Lucros a Distribuir		Vr. Pago ret. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			158	SUBTOTAL DO MÊS :	314.415,91

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi produzido sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/07/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:58

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág.: 0023

Pag. 99

CPL

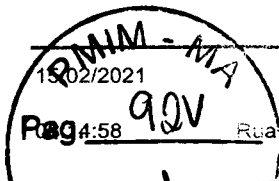
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00001583	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. Depreciação ref. Máquina de Impressão por conta de grande formato com alta resolução. NFe 1651/Cristina de Souza Pacheco - Parcela 48/120.	150,00
03/08	00000866	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	394,80
03/08	00000867	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	36,00
03/08	00000868	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa alimentação Pizzaria Brilhante.	27,50
03/08	00000869	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/08	00000870	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	1.078,00
03/08	00000871	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	65,00
03/08	00000872	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.739,70
04/08	00000054	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000175 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL emitido em 04/08/2020 18:11:00	1.001,00
04/08	00000873	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.500,00
04/08	00000874	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.509,51
04/08	00000875	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.509,52
04/08	00000876	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	6.200,00
04/08	00000877	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	12.719,03
05/08	00000055	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000176 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 05/08/2020 17:08:00	2.025,50
05/08	00000878	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	1.803,37
05/08	00000879	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	135,00
05/08	00000880	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00
05/08	00000881	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.623,37
05/08	00001551	Pró-labore	Caixa	Valor referente pró-labore Julho/2020.	1.045,00
06/08	00000056	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000177 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/08/2020 09:53:00	1.371,50
06/08	00000882	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	1.300,00
06/08	00000883	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	2.500,00
06/08	00000884	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.500,00
06/08	00000885	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.090,00
06/08	00000886	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO REF. NFE 174/ TUBOARTE MOVEIS IND E COM EIRELI.	1.610,00
07/08	00000887	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra para alimentação no Queiroz	56,37
07/08	00000888	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	POSTO ABASTECIMENTO.	240,63
07/08	00000889	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	297,00
08/08	00001532	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 07/2020.	800,00
10/08	00000890	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	45,00
10/08	00000891	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	570,00
10/08	00000892	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	2.509,47
10/08	00000893	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	31,22
10/08	00000894	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	30,92
10/08	00000895	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.096,61
11/08	00000896	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	55,00
11/08	00000897	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	55,00
12/08	00000898	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra de materiais na Leão Construções.	54,00
12/08	00000899	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	291,40
12/08	00000900	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	247,72
12/08	00000901	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO VEX TELECOM SERV. TELECOMUNICAÇÃO.	74,50
12/08	00000902	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	667,62
12/08	00001607	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensilios	Vr. depreciação ref. Móveis e Utensilios - Parcela 63/120.	33,46
13/08	00000021	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059653 de SERILON BRASIL LTDA emitido em 11/08/2020 14:19:51	1.392,00
13/08	00000903	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000176 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 05/08/2020 17:08:00	2.025,50
13/08	00000904	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000177 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/08/2020 09:53:00	1.371,50
13/08	00000905	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	2.668,50

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/08	00000906	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra de materiais na Leleo Construções.	90,00
13/08	00000907	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra de materiais na Leleo Construções.	26,00
13/08	00000908	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	564,00
13/08	00000909	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	149,00
13/08	00000910	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00
13/08	00000911	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	4.966,50
14/08	00000912	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	Adiantamento de Clientes TRANSFERENCIA RECEBIDA.	32,00
14/08	00000913	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento Auto Posto Pitombeira.	60,00
14/08	00000914	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra de alimentação Churrascaria.	20,80
14/08	00000915	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra para alimentação no Queiroz Distribuidora.	22,98
14/08	00000916	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	353,00
14/08	00000917	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	501,91
14/08	00000918	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	926,69
17/08	00000919	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	5.000,00
17/08	00000920	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	25,00
17/08	00000921	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	235,00
17/08	00000922	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento de gasolina em Comercial de Combustíveis.	14,00
17/08	00000923	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	17,00
17/08	00000924	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra para alimentação no Queiroz Distribuidora.	21,62
17/08	00000925	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra para alimentação no Queiroz Distribuidora.	64,62
17/08	00000926	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	35,00
17/08	00000927	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00
17/08	00000928	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.509,51
17/08	00000929	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	501,89
17/08	00000930	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.509,52
17/08	00000931	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	2.509,46
17/08	00000932	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	501,31
17/08	00000933	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	4.924,45
17/08	00001539	Água e Esgoto	Caixa	Vr. pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	84,10
18/08	00000934	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	2.007,77
18/08	00000935	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento de gasolina em Comercial de Combustíveis.	100,00
18/08	00000936	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO MERCADINHO DANTAS.	22,49
18/08	00000937	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	400,00
18/08	00000938	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.485,28
18/08	00001595	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM o/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sander Leal de Melo EPP - Parcela 48/120.	26,67
19/08	00000939	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento de gasolina em Comercial de Combustíveis.	83,00
19/08	00000940	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA REF. PAGAMENTO MERCADORIAS BACHA & CIA LTDA.	1.355,21
19/08	00000941	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	56,00
19/08	00000942	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	175,00
19/08	00000943	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	210,00
19/08	00000944	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.873,21
20/08	00000945	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	176,32
20/08	00000946	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	610,37
20/08	00000947	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	120,00
20/08	00000948	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00
20/08	00000949	Simplex Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. JUL/2020.	1.068,90
20/08	00000950	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. JUL/2020.	125,95
20/08	00000951	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.958,90
20/08	00001700	Simplex Nacional a Pagar	ISS a recuperar	VR. COMPENSADO REF. ISS RETIDO NA FONTE NO SIMPLES NACIONAL REF. JUL/2020.	425,00
21/08	00000952	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.320,00
21/08	00000953	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	22,50
21/08	00000954	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA.	183,00
21/08	00000955	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
21/08	00000956	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	964,50
24/08	00000957	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	205,00
24/08	00000958	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	12,50
24/08	00000959	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	220,00
24/08	00000960	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	27,50
25/08	00000961	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Transferência enviada ref. honorários contábeis.	180,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

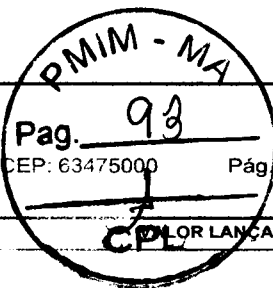
15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:58

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág. 0025



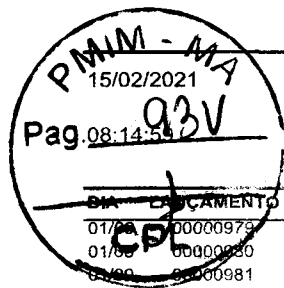
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	DESCRIÇÃO	VALOR LANÇAMENTO
25/08	00000962	Alimentação			40,00
25/08	00000963	Alimentação			20,00
25/08	00000964	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	205,00
25/08	00000965	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	456,75
25/08	00000966	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00
25/08	00000967	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	961,75
28/08	00000968	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	210,00
28/08	00000969	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	4.273,04
28/08	00000970	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA REF.NFE 272-2/COLORSIGN.	290,50
28/08	00000971	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SALQUE NO TAA.	210,00
28/08	00000972	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	3.982,54
31/08	00000137	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Transferência de depósito em nome de serviços de limpeza e conservação de Jaguaribe - Câmara Municipal série A de emitido em 31/08/2020 17:48:11	1.420,00
31/08	00000138		Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 272/Município de Itapecuru Mirim - Camara	5.250,00
31/08	00000138	Banco do Brasil Agencia 2199-7		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 272/Município de Itapecuru Mirim - Camara	5.145,00
31/08	00000138	ISS a recuperar		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 272/Município de Itapecuru Mirim - Camara Municipal, série A.	105,00
31/08	00000159	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional P. 01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 272/Município de Itapecuru Mirim - Camara Municipal, série A.	597,60
31/08	00000975	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	322,00
31/08	00000976	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra para alimentação no Querosz Distribuidora.	62,46
31/08	00000977	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	691,55
31/08	00000978	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	6.132,99
31/08	00001624	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF.AGO/2020.	1.392,00
31/08	00001675	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGO/2020.	667,00
31/08	00001688	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			128	SUBTOTAL DO MÊS :	141.905,89

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DIÁRIO DE ASSIDANTAS

CEP: 63475000

Pág.: 0026

DATA	DOCUMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	00000979	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	41,50
01/09	00000980	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.078,00
01/09	00000981	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
01/09	00000982	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	206,76
01/09	00000983	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	35,00
01/09	00000984	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.778,26
01/09	00001584	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Maquina de Impressao por jato de tinta de grande formato com alta capacidade - Cristina de Souza	150,00
02/09	00000985	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	254,60
02/09	00000986	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00
02/09	00000987	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	225,00
02/09	00000988	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	4.171,00
04/09	00000989	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	2.000,00
04/09	00000990	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	45,00
04/09	00000991	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	243,25
04/09	00000992	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	443,00
04/09	00000993	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	358,00
04/09	00000994	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	35,00
04/09	00000995	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	96,75
05/09	00001552	Procedimentos em andamento	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA Agosto/2020.	1.000,00
08/09	00000996	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	62,00
08/09	00000997	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Fornecedores Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA EZIO HEIXOTO	1.000,00
08/09	00000998	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	45,00
08/09	00000999	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.017,00
08/09	00001533	Alugue de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL, 08/2020.	800,00
09/09	00000022	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059954 de SERILON BRASIL LTDA.	952,50
09/09	00001000	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	600,00
09/09	00001001	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	600,00
10/09	00000023	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059960 de S.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 09/09/2020 16:17:00	921,86
10/09	00001002	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa alimentação Quero Sushi.	70,50
10/09	00001003	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	272,72
10/09	00001004	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59653-1/SERILON BRASIL LTDA.	463,95
10/09	00001005	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	73,00
10/09	00001006	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	880,17
10/09	00001625	Material de Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010000 de S.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 09/09/2020 16:17:00	2,94
11/09	00000057	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000178 série 1 de TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI emitido em 11/09/2020 11:22:00	2,18
11/09	00001007	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento Posto Santa Rosa.	30,00
11/09	00001008	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO.	47,00
11/09	00001009	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
11/09	00001010	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	127,00
12/09	00001608	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Moveis e Utensilios - Parcela 64/120.	33,46
14/09	00001011	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE EM CORRESP BANCÁRIO	200,00
14/09	00001012	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	15,80
14/09	00001013	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA PAGAMENTO MERCADORIAS	300,00
14/09	00001014	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00
14/09	00001015	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR SAQUE CORRESPONDENTE	2,00
14/09	00001016	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.147,80
14/09	00001090	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00
14/09	00001091	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00
15/09	00001017	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	270,00
15/09	00001018	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	15,00
15/09	00001019	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	404,00
15/09	00001020	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	119,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS JUNIOR

08:14:59

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE

Pag.: 63475000

Pág.: 0027

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/09	00000058	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000179 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA emitido em 16/09/2020 16:05:00	3.122,00
16/09	00000059	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000180 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA emitido em 16/09/2020 16:28:00	3.848,00
16/09	00001021	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	30,00
16/09	00001022	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	286,80
16/09	00001023	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	316,80
17/09	00000060	Adiantamento de Clientes	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000181 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA emitido em 17/09/2020 08:11:00	4.520,00
17/09	00000061	Adiantamento de Clientes	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000182 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	1.114,00
17/09	00001024	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	700,00
17/09	00001025	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A METAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	280,00
17/09	00001026	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	365,00
17/09	00001027	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	515,00
17/09	00001028	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	460,00
18/09	00000024	Compras	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000509 de METAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 17/09/2020 14:07:00	280,00
18/09	00001029	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	650,00
18/09	00001030	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	650,00
18/09	00001031	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.200,00
18/09	00001032	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00
18/09	00001033	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00
18/09	00001034	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	325,00
18/09	00001035	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.173,00
18/09	00001036	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE FUNDOS referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000178 série 1 de TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI emitido em 11/09/2020 11:22:00	2.188,00
18/09	00001092	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00
18/09	00001596	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref.Maquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref.NFE 5629/Emir Sander Leal de Melo EPP - Parcela 49/120.	26,67
18/09	00001653	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 49/54 meses.	1.100,00
18/09	00001665	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor pago ref. Juros sobre os fundos do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 42/54 - contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	1.256,06
21/09	00001037	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa Alimentação.	10,00
21/09	00001038	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa Alimentação.	50,00
21/09	00001039	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento de gasolina em Comercial de Combustíveis.	14,00
21/09	00001040	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA PARA ALCEBIADES T DANTAS.	360,00
21/09	00001041	Simples Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. AGO/2020.	492,60
21/09	00001042	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. AGO/2020.	125,95
21/09	00001043	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00
21/09	00001044	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	EMISSÃO DE DOC	300,00
21/09	00001045	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.562,55
21/09	00001701	Simples Nacional a Pagar	ISS a receber	VR. COMPENSADO REF. ISS RECEBIDO NA FONTE NO SIMPLES NACIONAL REF. AGO/2020.	105,00
22/09	00001046	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	20,50
22/09	00001047	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	365,00
22/09	00001048	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1,50
22/09	00001049	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	384,00
23/09	00001050	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	400,00
23/09	00001051	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Vr pago ref honorários contábeis Antonio H Junior.	180,00
23/09	00001052	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	220,00
23/09	00001540	Água e Esgoto	Caixa	Despesa referente serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	87,02
24/09	00001053	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	700,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

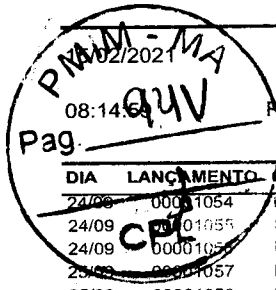
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pag.: 0028



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
24/09	00001054	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA.	196,95	
24/09	00001055	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	960,00	
24/09	00001055	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	63,05	
25/09	00001057	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
25/09	00001058	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	1.276,93	
25/09	00001059	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59954-1/SERILON BRASIL LTDA.	317,47	
25/09	00001060	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	33,70	
25/09	00001061	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE	351,31	
25/09	00001062	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.579,41	
28/09	00001063	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa alimentação Churrascaria Chico Rico.	40,00	
28/09	00001064	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
28/09	00001065	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	132,00	
28/09	00001066	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
28/09	00001067	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	739,56	
28/09	00001068	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.221,56	
29/09	00001069	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	15,00	
29/09	00001070	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	19,39	
29/09	00001071	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	10,00	
29/09	00001072	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	192,00	
29/09	00001073	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO		
29/09	00001074	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO		
29/09	00001075	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
29/09	00001076	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	688,29	
29/09	00001093	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	210,00	
30/09	00000025	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000060202 de SERILON BRASIL LTDA emitido em 29/09/2020 16:45:28	1.378,00	
30/09	00000139	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000273/Camara Municipal de Jaguaribara série A de emitido em 30/09/2020 09:48:34	1.420,00	
30/09	00000140		Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000274 série A de Municipio de Itapecuru Mirim - Camara Murim emitido em 30/09/2020.	5.250,00	
30/09	00000140	Banco do Brasil Agencia 2199-7		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000274 série A de Municipio de Itapecuru Mirim - Camara Murim emitido em 30/09/2020.	5.145,00	
30/09	00000140	ISS a recuperar		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000274 série A de Municipio de Itapecuru Mirim - Camara Murim emitido em 30/09/2020.	105,00	
30/09	00000141	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000275/Municipio de Jaguaribara - Camara Municipal série A de emitido em 30/09/2020 09:51:02	450,38	
30/09	00000160	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 09/2020.	1.170,00	
30/09	00001077	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	960,00	
30/09	00001081	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa alimentação Pizzaria Nordestina.	63,00	
30/09	00001082	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/09	00001083	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	309,00	
30/09	00001084	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.090,00	
30/09	00001085	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	762,00	
30/09	00001086	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	120,00	
30/09	00001087	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	90,00	
30/09	00001088	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	132,00	
30/09	00001089	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	650,62	
30/09	00001094	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.000,00	
30/09	00001626	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF SET/2020.	3.532,36	
30/09	00001676	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SET/2020.	712,04	
30/09	00001680	Lucros a Distribuir	Caixa	VR. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				139	SUBTOTAL DO MÊS :	98.965,66

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

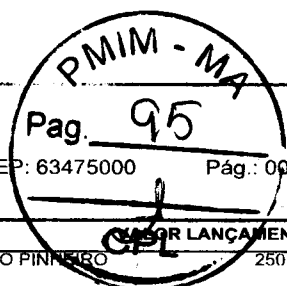
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

08:14:59

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0029

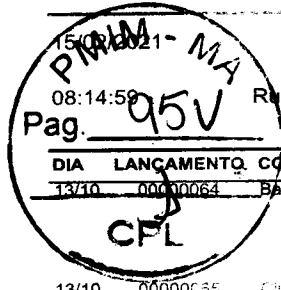


DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10	00001095	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE, JOSE SERGIO PINHEIRO DIOGNES PREFEITO	250,00
01/10	00001096	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	83,00
01/10	00001097	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	44,00
01/10	00001098	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	289,00
01/10	00001585	Depreciação e Amortização	Deprec. de Máquinas e Equipam	Valor referente ref. Máquina de Impressão com teclado e grande formato com alta capacidade de impressão. Parcela referente a parcela 01/20.	150,00
02/10	00001099	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	520,00
02/10	00001100	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE	224,50
02/10	00001101	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TED-CRÉDITO EM CONTA, ELEICAO 2020 AURICELIO TEIXEIRA LIMA VEREADOR	800,00
02/10	00001102	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00
02/10	00001103	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
02/10	00001104	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.055,50
05/10	00001105	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE.	2.000,00
05/10	00001106	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	DEPOSITO ONLINE ELEICAO 2020 FRIMA ZENILDA SILVA VEREADOR emitido em 07/10/2020 08:41:00	1.000,00
05/10	00001107	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	2.600,00
05/10	00001108	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.685,00
05/10	00001109	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
05/10	00001110	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	35,00
05/10	00001111	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00
05/10	00001112	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	6.590,00
05/10	00001232	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	300,00
05/10	00001553	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Setembro/2020.	1.045,00
06/10	00001113	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA	80,00
06/10	00001114	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	219,00
06/10	00001115	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	450,00
06/10	00001116	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	808,00
06/10	00001233	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	219,00
07/10	00000062	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000184 série 1 de GLAURIA SALDANHA ALVES emitido em 07/10/2020 08:36:00	40,00
08/10	00001117	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Material de Consumo	TRANSFERENCIA RECEBIDA	438,00
08/10	00001118	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00
08/10	00001119	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA A SB COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	510,00
08/10	00001120	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	472,00
08/10	00001534	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMOVEL	800,00
09/10	00000026	Compras	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Material conforme documento fiscal 000000185 série 1 de ELEICAO 2020 NALECIA MARIA GARCIA DIOGENES VEREADOR emitido em 08/10/2020 10:25:58	371,20
09/10	00000063	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000185 série 1 de ELEICAO 2020 NALECIA MARIA GARCIA DIOGENES VEREADOR emitido em 09/10/2020 13:54:00	1.000,00
09/10	00001121	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE TAA.	2.550,00
09/10	00001122	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA	50,00
09/10	00001123	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	150,00
09/10	00001125	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO COM CARTÃO	110,00
09/10	00001126	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO COM CARTÃO	176,00
09/10	00001127	Serviços Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59653-2/PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59653-1/SERILON BRASIL LTDA.	292,50
09/10	00001128	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	INTERNET S/A	463,95
09/10	00001129	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59653-2/PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59653-1/SERILON BRASIL LTDA.	2.697,67
09/10	00001568	Juros Passivos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	9,88
12/10	00000027	Compras	Caixa	PAGAMENTO JUROS SOBRE O BOLETO REF. NFE 59653-1/SERILON BRASIL LTDA.	371,20
12/10	00001609	Depreciação e Amortização	Deprec. de Máquinas e Equipam	Valor referente compra de mercadorias e / ou Material conforme documento fiscal 00000051 de TYPOGRAPHIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME emitido em 15/02/2021	33,46

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802.5 em 15/02/2021. O presente Livro contém o Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informado pelo e-mail tjce@jce.ce.gov.br



DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0030

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/10	00000064	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000186 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO TARCISO VEREADOR emitido em 13/10/2020 15:31:00	2.300,00
13/10	00000035	Cliente Diversos	Caixa	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000187 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO RIBAMAR DE SOUSA BEZERRA VEREADOR emitido em 13/10/2020 15:31:00	650,00
13/10	00000066	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000189 série 1 de ELEICAO 2020 JOSE UEIMAS NOGUEIRA VEREADOR emitido em 13/10/2020 15:31:00	995,00
13/10	00001130	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	1.010,00
13/10	00001131	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	120,00
13/10	00001132	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	100,00
13/10	00001134	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	185,75
13/10	00001135	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	90,00
13/10	00001136	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	284,42
13/10	00001137	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	73,00
13/10	00001138	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	1.229,48
13/10	00001139	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1,66
14/10	00001140	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	Deposito Online	1.400,00
14/10	00001141	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Serviços Prestados PJ	TRANSFERENCIA RECEBIDA REF. ESTORNO DE FORNECEDOR.	2.640,00
14/10	00001142	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000180 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	3.848,00
14/10	00001143	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	225,00
14/10	00001144	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	6,00
14/10	00001145	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	7.657,00
15/10	00000067	Adiantamento de Clientes	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000190 série 1 de ELEICAO 2020 HERIKA GOMES DA SILVA VEREADOR emitido em 15/10/2020 15:41:00	1.000,00
15/10	00000068	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000193 série 1 de ELEICAO 2020 CHARLES DE LIMA NUNES VEREADOR emitido em 15/10/2020 15:41:00	500,00
15/10	00001146	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	357,82
15/10	00001147	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA, RUTH GOMES	131,00
15/10	00001148	Materia de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	190,00
15/10	00001149	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	678,82
15/10	00001150	Água e Esgoto	Caixa	Vr. pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	81,65
16/10	00000069	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000191 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO NIVARDO LIMA VEREADOR emitido em 16/10/2020 17:11:00	910,00
16/10	00001150	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Adiantamento de Clientes	TRANSFERIDO DA POUPANÇA MAISA DE OLIVEIRA	700,00
16/10	00001151	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	TRANSFERENCIA RECEBIDA.	2.800,00
16/10	00001152	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Serviços Prestados PJ	TED-CRÉDITO EM CONTA	50,50
16/10	00001153	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento no auto posto pitombeira.	150,00
16/10	00001154	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	35,00
16/10	00001155	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	15,30
16/10	00001156	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	12,50
16/10	00001157	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.500,00
16/10	00001158	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	700,00
16/10	00001159	Materia de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERENCIA ENVIADA	500,00
16/10	00001160	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	515,00
16/10	00001161	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO, IUGU SERVIÇOS NA INTERNET	280,00
16/10	00001162	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	307,10
16/10	00001234	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	150,00
17/10	00000070	Adiantamento de Clientes	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000194 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA emitido em 17/10/2020 09:19:00	3.000,00
18/10	00001597	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref.NFe 5629/Emir Sancler Leal de Melo EPP - Parcela 50/120.	26,67

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Masternaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:59

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pag.: 0031

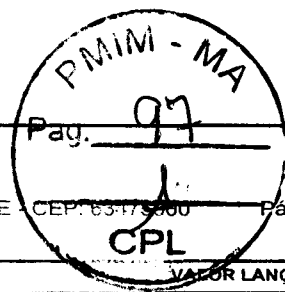
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/10	00000071	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000195 série 1 de ELEICAO 2020 JUCINETE CUNHA DA SILVA FREITAS VEREADOR emitido em 19/10/2020 08:17:00	500,00
19/10	00000072	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000196 série 1 de ELEICAO 2020 MARIA FERNANDES DE FREITAS VEREADOR emitido em 19/10/2020 09:17:00	230,00
19/10	00000073	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000197 série 1 de ELEICAO 2020 JOSE VALDI VIEIRA VEREADOR emitido em 19/10/2020 11:21:00	598,00
19/10	00000074	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000198 série 1 de ELEICAO 2020 ANTONIO DONIR DA SILVA VEREADOR emitido em 19/10/2020 11:50:00	350,00
19/10	00000075	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000199 série 1 de ELEICAO 2020 DAVI ARRUDA QUARESMA VEREADOR emitido em 19/10/2020 16:31:00	72,00
19/10	00000076	Caixa	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000200 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO EDSON FERREIRA NUNES VEREADOR emitido em 19/10/2020 16:40:00	550,00
19/10	00001163	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	74,20
19/10	00001164	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA NO MERCANTIL DIAMANTE.	102,87
19/10	00001165	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	105,00
19/10	00001166	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001167	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. SET/2020.	125,95
19/10	00001168	Simples Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. SET/2020.	1.009,53
19/10	00001169	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.657,55
19/10	00001235	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001236	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001237	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001238	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001239	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001240	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001241	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	280,00
19/10	00001702	Simples Nacional a Pagar	ISS a recuperar	VR. COMPENSADO REF. ISS RETIDO NA FONTE NO SIMPLES NACIONAL REF. SET/2020.	105,00
20/10	00000077	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000201 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCA VALZENIR RODRIGUES SILVA VEREADOR emitido em 20/10/2020 09:30:00	350,00
20/10	00000078	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000202 série 1 de ELEICAO 2020 TACY ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR PREFEITO emitido em 20/10/2020 10:03:00	396,00
20/10	00000079	Adiantamento de Clientes	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000203 série 1 de ELEICAO 2020 JOSE SERGIO PINHEIRO DIOGENES PREFEITO emitido em 20/10/2020 10:17:00	250,00
20/10	00001172	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
20/10	00001173	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA REF. SB COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	448,40
20/10	00001174	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	396,00
20/10	00001175	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.948,40
20/10	00001654	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Emprestimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 50/54 meses.	1.000,00
20/10	00001666	Juros Passivos	Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor apropriação sobre os Juros do Emprestimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 44/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	628,03

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:14:59

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE CEP: 63175-000 Pág.: 0033

Table with columns: DIA, LANÇAMENTO, CONTA DEBITADA, CONTA CREDITADA, VALOR LANÇAMENTO. Contains multiple rows of financial transactions with descriptions and amounts.

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastercard Sulfiteado



Junta Comercial do Estado do Ceará Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021
 Pag.: 59
 97V
 CPL

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R MINOBIANO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0034

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/10	00001677	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUT/2020.	667,00
30/10	00001690	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa.	2.863,54
31/10	00000161	SIMPLES NACIONAL	Simple Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 10/2020.	1.596,27
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			189	SUBTOTAL DO MÊS :	175.546,90

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:15:00

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 34 ANDAR TERREIRO

Pag. 98

Pag.: 0035

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00001586	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina de Impressão de jato de tinta de grande formato com alta resolução ref. NFe 1651/Cristina de Souza Pacheco - Parcela 51/120.	150,00
03/11	00001242	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE.	814,00
03/11	00001243	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE.	96,50
03/11	00001244	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00
03/11	00001245	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.800,00
03/11	00001246	Aumentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
03/11	00001247	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	144,00
03/11	00001248	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	317,47
03/11	00001249	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	5.590,97
03/11	00001542	Água e Esgoto	Caixa	Vr pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaipe.	84,31
04/11	00000094	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000219 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES VEREADOR emitido em 04/11/2020 16:35:00	3.120,00
04/11	00000095	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000220 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO VALZENIR BARBOSA NUNES VEREADOR emitido em 04/11/2020 16:35:00	1.050,00
04/11	00000096	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000222 série 1 de PARTIDO VERDE emitido em 04/11/2020 16:35:00	3.500,00
05/11	00001250	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
05/11	00001251	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 596E3-3/SERILON BRASIL LTDA.	464,10
05/11	00001252	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00
05/11	00001253	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.524,10
05/11	00001554	Pró labore	Caixa	Vr pago ref. pró-labore Outubro/2020.	1.045,00
06/11	00000097	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000227 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO VALZENIR BARBOSA NUNES VEREADOR emitido em 04/11/2020 16:35:00	150,00
06/11	00001254	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO, REF. NFe 221/ELEIÇÃO 2020 FRANCISCO CHARLES DA SILVA NOGUEIRA VEREADOR.	150,00
06/11	00001255	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE	150,00
06/11	00001256	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	598,20
06/11	00001257	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Despesa com alimentação.	32,50
06/11	00001258	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	172,25
06/11	00001259	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	113,40
06/11	00001260	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	30,00
06/11	00001261	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
06/11	00001262	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	796,35
08/11	00001535	Aluguel de Imóveis	Caixa	Pagamento ref. aluguel de imóvel comercial 10/2020.	800,00
09/11	00000098	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000224 série 1 de ELEICAO 2020 MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR emitido em 09/11/2020 09:27:00	500,00
09/11	00000099	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000225 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA emitido em 09/11/2020 15:54:00	3.271,30
09/11	00000100	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000226 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA emitido em 09/11/2020 15:54:00	2.226,00
09/11	00001263	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO	230,00
09/11	00001264	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Abastecimento Comercial de Combustível.	100,00
09/11	00001265	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Compra Queiroz Distribuidora.	62,97
09/11	00001266	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	500,00
09/11	00001267	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
09/11	00001268	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	812,97
09/11	00001269	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE DE DEPÓSITO REF. NFe 216/ELEIÇÃO 2020 FRANCISCO VITELBINO BARBOSA NUNES VEREADOR emitido em 19/10/2020 09:17:00	3.120,00

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

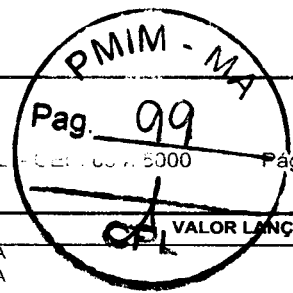
DÉBITO DE ASSIS DANTAS

08:15:00

Rua R. SENECA, 100 - JARDIM SANTA LUCIA - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.500-000 Pág.: 0037

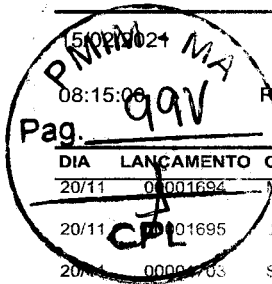
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
13/11	00001296	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	650,00
13/11	00001297	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.390,00
13/11	00001298	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	9.370,00
13/11	00001299	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000229 série 1 de ELEICAO 2020 FRANCISCO DESIO NOGUEIRA JUNIOR VEREADOR emitido em 11/11/2020 08:45:00	230,00
16/11	00001300	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPÓSITO ONLINE em CONTA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000224 série 1 de ELEICAO 2020 MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA VEREADOR emitido em 09/11/2020 09:27:00	500,00
16/11	00001301	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE.	15,00
16/11	00001302	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	105,30
16/11	00001303	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	377,00
16/11	00001304	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	2.500,00
16/11	00001305	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
16/11	00001306	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	6.967,30
16/11	00001307	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000227 série 1 de ELEICAO 2020 MARIA APARECIDA NOGUEIRA VEREADOR emitido em 10/11/2020 09:57:00	500,00
17/11	00001308	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000233 série 1 de ELEICAO 2020 HENRIQUE JORGE SENA DOS SANTOS VEREADOR emitido em 13/11/2020 14:43:00	150,00
17/11	00001309	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	TRANSFERENCIA RECEBIDA DIEGO DE ASSIS DANTAS.	7.500,00
17/11	00001310	Manutenção de Veículos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	269,00
17/11	00001311	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO RUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	210,00
17/11	00001312	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	7.171,00
18/11	00000108	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000234 série 1 de ELEICAO 2020 VERA LUCIA VERAS DE FREITAS VEREADOR emitido em 18/11/2020 11:21:00	289,00
18/11	00001313	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPÓSITO ONLINE REF NFE 184/ GLAURIA SALDANHA ALVES.	40,00
18/11	00001314	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERENCIA RECEBIDA C G M VIDAL	300,00
18/11	00001315	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED PAGSEGURO.	220,00
18/11	00001317	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	TED CREDITO EM CONTA DIEGO DE ASSIS DANTAS.	80,05
18/11	00001318	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED CREDITO EM CONTA SOLUTEC TECNOL	30,00
18/11	00001319	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	DESPESA COMBUSTIVEL.	227,00
18/11	00001320	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.642,05
18/11	00001321	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO REF. NFE 191/ FRANCISCO NIVARDO LIMA.	910,00
18/11	00001598	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Máquina Plotter de Recorte 136CM c/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sandler Leal de Melo EPP - Parcela 51/120.	26,67
19/11	00001322	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPÓSITO ONLINE REF. NFE 195/ JUCINETE CUNHA CALOU VEREADORA ELEIÇÃO 2020.	500,00
19/11	00001323	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
20/11	00000109	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000237 série 1 de ELEICAO 2020 RAIMUNDO UCHOA FILHO VEREADOR emitido em 20/11/2020 09:43:00	800,00
20/11	00001324	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA LOJAZINHA DIOGENES	210,00
20/11	00001325	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	116,00
20/11	00001326	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	240,02
20/11	00001327	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	350,00
20/11	00001328	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.852,82
20/11	00001329	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	79,20
20/11	00001330	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO RUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	210,00
20/11	00001331	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO SAGE SOFTWARE S.A.	33,81
20/11	00001332	Simples Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. ABR/2020.	656,78
20/11	00001333	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. OUT/2020.	125,95
20/11	00001334	Simples Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. OUT/2020.	1.491,27
20/11	00001335	Simples Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. ABR/2020.	28,54
20/11	00001336	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	6.980,48

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R. SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0038

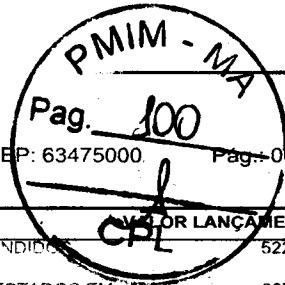
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/11	00001694	Multas de Mora	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO MULTA POR ATRASO SIMPLES NACIONAL REF. ABR/2020.	5,71
20/11	00001695	Juros Passivos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO JUROS POR ATRASO SIMPLES NACIONAL REF. ABR/2020.	0,38
20/11	00001703	Simplex Nacional a Pagar	ISS a recuperar	VR. COMPENSADO REF. ISS RETIDO NA FONTE NO SIMPLES NACIONAL REF. OUT/2020.	105,00
23/11	00001337	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	515,00
23/11	00001338	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	400,00
23/11	00001339	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	570,00
23/11	00001340	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	72,00
23/11	00001341	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	80,00
23/11	00001342	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	32,45
23/11	00001343	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	118,00
23/11	00001344	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	100,00
23/11	00001345	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	210,15
23/11	00001346	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	515,00
23/11	00001347	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	270,00
23/11	00001348	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	130,00
23/11	00001349	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	14,00
23/11	00001376	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
24/11	00001350	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	325,00
24/11	00001351	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	325,00
24/11	00001569	Fornecedores Diversos	Caixa	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 60202-2/SERILON BRASIL LTDA..	459,29
25/11	00001351	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	PIX - RECEBIDO	50,00
25/11	00001353	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	224,00
25/11	00001354	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	820,72
25/11	00001355	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PIX - ENVIADO	350,00
25/11	00001356	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	1.344,72
26/11	00001357	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	2.000,00
26/11	00001358	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	1.000,00
26/11	00001359	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	50,00
26/11	00001360	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	2.950,00
27/11	00000110	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000239 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL.	1.536,00
27/11	00001361	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPÓSITO ONLINE REF. NFE 218/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.500,00
27/11	00001362	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	17,50
27/11	00001363	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA HONORARIOS CONTABEIS.	170,00
27/11	00001364	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	6,45
27/11	00001365	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.306,05
30/11	00000029	Compras	Fornecedores Diversos	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073865 de WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA emitido em 30/11/2020 12:32:08	52,00
30/11	00000144		Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000278 série A de emitido em 30/11/2020 12:00:39	5.250,00
30/11	00000144	Banco do Brasil Agencia 2199-7		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000278 série A de emitido em 30/11/2020 12:00:39	5.145,00
30/11	00000144	ISS a recuperar		Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 278 série A de MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM - CAMARA MUNICIPAL.	105,00
30/11	00000145	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000279/MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL série A de emitido em 30/11/2020 14:15:41	1.420,00
30/11	00000162	SIMPLES NACIONAL	Simplex Nacional a Pagar	Vr provisionado ref. Simples Nacional 11/2020.	1.881,91
30/11	00001366	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE	1.700,00
30/11	00001367	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.500,00
30/11	00001370	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	80,00
30/11	00001371	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	224,00
30/11	00001372	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	6,45
30/11	00001373	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	9.454,55

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



15/02/2021

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:15:00

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pag.: 0039

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00001628	Matérias-Primas	Compras	VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS REF. NOV/2020.	522,59
30/11	00001678	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2020.	667,00
30/11	00001691	Lucros a Distribuir			2.863,54
SUBTOTAL LANÇAMENTOS					246.969,86

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024/2021 em 15/02/2021. Os dados de autenticação estão disponíveis no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes no site da Junta Comercial.

08/15:00
Pag. 100V
CPL

EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R. SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0040

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00001377	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE TAA	2.000,00
01/12	00001378	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	6.393,30
01/12	00001379	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	87,50
01/12	00001380	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	292,00
01/12	00001381	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00
01/12	00001382	Materiais de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00
01/12	00001383	Fornecedores Diversos	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO REF. NFE 59954-3/SERILON BRASIL LTDA.	317,56
01/12	00001384	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TAR DEPÓS PROCES-CAIXA	6,45
01/12	00001385	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	3.198,79
01/12	00001543	Água e Esgoto	Caixa	Vr pago ref. Serviço autônomo de água e esgoto de Jaguaribe.	84,12
01/12	00001587	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	Vr. depreciação ref. Maquina de Impressao por jato de tinta de grande formato com alta resolução ref. NFe 1651/Cristina de Souza Paiva	150,00
02/12	00001386	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	200,00
02/12	00001387	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.736,00
02/12	00001388	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000239 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL.	1.536,00
03/12	00000111	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000241 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/12/2020 15:16:00	1.018,50
03/12	00000112	Caixa	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000240 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/12/2020 15:16:00	1.008,50
03/12	00001389	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	TRANSFERIDO DA POUPANÇA	48,00
03/12	00001390	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	515,00
03/12	00001391	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
03/12	00001392	Materiais de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	515,00
03/12	00001393	Materiais de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	362,90
03/12	00001394	Materiais de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	79,19
03/12	00001395	Materiais de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	26,26
03/12	00001396	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	3.420,35
04/12	00000113	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000242 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	2.250,00
04/12	00001397	Aluguel	Banco do Brasil Agencia 2199-7	QUADRO DE PARTAÇÃO	60,00
04/12	00001398	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.500,00
04/12	00001399	Materiais de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PARA SERILON BRASIL LTDA	476,01
04/12	00001400	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.036,01
05/12	00001555	Pró-labore	Caixa	Vr. pago ref. pró-labore Novembro/2020.	1.045,00
07/12	00001401	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CHURRASCARIA CHICO RICO.	40,00
07/12	00001402	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PIZZARIA BRILHANTE.	2,00
07/12	00001403	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	150,00
07/12	00001404	Despesas bancárias	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00
07/12	00001405	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	PAGAMENTO DE BOLETO DE SERVIÇOS.	273,00
08/12	00000114	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000243 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	9.440,70
08/12	00000115	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000244 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	4.446,00
08/12	00000116	Caixa	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000245 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 08/12/2020 15:33:00	1.880,00
08/12	00001406	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000241 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/12/2020 15:16:00	1.018,50
08/12	00001407	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	700,00
08/12	00001408	Materiais de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	100,00
08/12	00001409	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TELEFONE PRE-PAGO	30,00
08/12	00001410	Telefone e Internet	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGTO CONTA TELEFONE TIM S/A.	33,70
08/12	00001411	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	154,80

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi produzido sob o nº 23/024.802-5 no dia 15/12/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

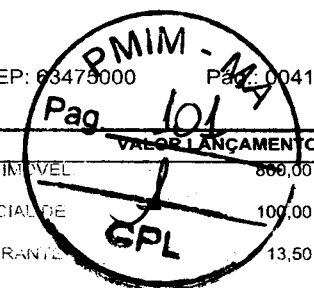
DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:15:00

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pag: 0041

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
08/12	00001536	Aluguel de imóveis	Caixa	PAGAMENTO REF. ALUGUEL DE IMÓVEL	869,00
09/12	00001412	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL DE	100,00
09/12	00001413	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO RESTAURANTE	13,50
09/12	00001414	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130,00
09/12	00001415	Serviços Prestados PF	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA IOLANDA MARIA	150,00
09/12	00001416	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	120,00
09/12	00001417	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	663,50
09/12	00001517	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS	150,00
10/12	00001418	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	16,50
10/12	00001419	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO ABUDE	109,51
10/12	00001420	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	163,24
10/12	00001421	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO ABUDE	202,06
10/12	00001422	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	73,00
10/12	00001423	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	564,31
11/12	00000030	Compras	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou	109,51
11/12	00000031	Compras	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Valor referente compra de mercadorias e / ou	202,06
11/12	00001424	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	40,50
11/12	00001425	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	814,00
11/12	00001426	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	854,50
12/12	00001611	Depreciação e Amortização	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	Vr. depreciação ref. Moveis e Utensílios - Parcela	33,46
14/12	00001427	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	2.000,00
14/12	00001428	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPÓSITO ONLINE TAA	1.400,00
14/12	00001429	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Nordeste do Brasil	TED CRÉDITO EM CONTA DIEGO DE ASSIS	50,04
14/12	00001430	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS	150,00
14/12	00001431	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	4.301,04
14/12	00001432	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO REF. NFE 175/	1.001,00
15/12	00000117	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços	600,00
15/12	00000146	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços	5.500,00
15/12	00000147	Cliente Diversos	Venda de Serviços	Valor referente receita de vendas e / ou serviços	1.420,00
15/12	00001433	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	635,00
15/12	00001434	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TED-CRÉDITO EM CONTA PARTIDO VERDE,	3.500,00
15/12	00001435	Energia Elétrica	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO CONTA LUZ	313,73
15/12	00001436	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	3.821,27
16/12	00000118	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços	7.020,00
16/12	00001437	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA referente receita	600,00
16/12	00001438	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	30,00
16/12	00001439	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	DEPOSITO ONLINE	90,00
16/12	00001440	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PIX - ENVIADO	5.000,00
16/12	00001441	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	4.280,00

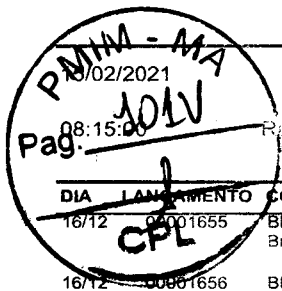


ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Software



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
DIEGO DE ASSIS DANTAS

Para R SINORILINO PINHEIRO, 6º ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0042

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
16/12	00001655	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 53/54 meses.	3.518,39
16/12	00001656	BNB - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	Valor pago ref. Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54/54 meses.	1.556,36
16/12	00001667	Depreciação e Amortização	Depreciação e Amortização - BNB Banco do Nordeste do Brasil	Valor depreciado referente aos juros do Empréstimo no Banco do Nordeste do Brasil S.A. ref. Parcela 54/54 - Agencia: 24, conforme contrato nº 24.2016.3737.238 em 54 meses.	1.256,06
17/12	00000032	Compras	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000578 de METAL NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA emitido em 16/12/2020 16:37:47	560,00
17/12	00000119	Cliente Diversos	Venda de Produtos	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000248 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL emitido em 17/12/2020 15:28:00	2.676,00
17/12	00001442	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80,00
17/12	00001443	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,88
17/12	00001444	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	199,00
17/12	00001445	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	479,68
18/12	00001446	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5
18/12	00001447	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	DEPOSITO ONLINE, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000247 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POTIRETAMA emitido em 16/12/2020 17:29:00	7.020,00
18/12	00001448	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	125,00
18/12	00001449	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
18/12	00001450	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	150,00
18/12	00001451	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.	210,00
18/12	00001452	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	6.185,00
18/12	00001596	Depreciação e Amortização	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	Valor depreciado ref. Maquina Plotter de Recorte 136CM o/Sensor ref. NFe 5629/Emir Sandler Leal de Melo EPP - Parcela 52/120.	26,67
21/12	00000033	Compras	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004045180 de ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI(***) emitido em 14/12/2020	65,45
21/12	00000034	Compras	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004054755 de ZAP GRAFICA E EDITORA EIRELI(***) emitido em 16/12/2020	65,45
21/12	00001453	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000281 série A de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA - CAMARA MUNICIPAL, emitido em 15/12/2020 17:19:11	1.420,00
21/12	00001454	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO COMERCIAL DE COMBUSTIVEL.	120,00
21/12	00001455	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	448
21/12	00001456	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO POSTO UMARITUBA LTDA.	100,00
21/12	00001457	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	99,99
21/12	00001458	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	36,15
21/12	00001459	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	131,26
21/12	00001460	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	160,00
21/12	00001461	Depreciação e Amortização	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	8,00
21/12	00001462	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	54,00
21/12	00001463	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	30,00
21/12	00001464	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	256,00
21/12	00001465	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.050,00
21/12	00001466	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	987,00
21/12	00001467	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	45,00
21/12	00001468	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	180,00
21/12	00001469	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PIX - ENVIADO	504,00
21/12	00001470	Simplex Nacional a Pagar	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. NOV/2020.	1.776,91
21/12	00001471	INSS	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PGTO INSS REF. NOV/2020.	125,95
21/12	00001472	Impostos e Taxas Estaduais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	IMPOSTOS	134,69
21/12	00001473	Impostos e Taxas Individuais	Banco do Brasil Agencia 2199-7	DPF AT SERVIDORA LIDEF	12,30
21/12	00001474	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	BB RF CP AUT EMPRESA	2.164,05

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 11/0011892-5 no dia 15/02/2021 em atendimento ao artigo 4º do Regulamento de Autenticação de Documentos no Termo de Autenticação que devera ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:15:00

Rua R SINOBILINO PINHEIRO 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág.: 0043

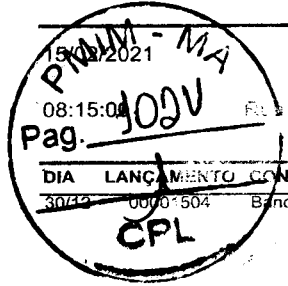
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEB.	CREDITO	VALOR LANÇAMENTO
21/12	00001475	Banco do Brasil		2.676,00
			receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000248 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBE - CAMARA MUNICIPAL emitido em 17/12/2020 15:28:00	
21/12	00001571	Fornecedores Diversos	Caixa	261,30
21/12	00001704	Simplex Nacional a Pagar	ISS a recuperar	105,00
22/12	00001476	Combustíveis e Lubrificantes	Banco do Brasil Agencia 2199-7	150,00
22/12	00001477	Caixa		2.406,00
22/12	00001478	Caixa		1.800,00
22/12	00001479	Banco do Brasil Agencia 2199-7		4.356,00
22/12	00001570	Fornecedores Diversos	Caixa	459,42
23/12	00000148	Cliente Diversos	Venda de Serviços	7.500,00
			Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000282/MUNICIPIO DE AMAPA DO MARANHAO série A de emitido em 23/12/2020 17:23:01	
23/12	00001480	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Caixa	340,00
23/12	00001481	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	252,00
			DEPÓSITO ONLINE TAA PIX - RECEBIDO	
23/12	00001482	Material de Consumo		598,20
23/12	00001483	Material de Expediente		108,00
23/12	00001484	Caixa		3.000,00
23/12	00001485	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	100,00
23/12	00001486	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	65,06
23/12	00001487	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	3.279,26
24/12	00001488	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	170,00
			PIX - RECEBIDO	
24/12	00001489	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	343,23
			PIX - RECEBIDO	
24/12	00001490	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	343,23
24/12	00001491	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	170,00
28/12	00000149	Cliente Diversos	Venda de Serviços	5.250,00
			Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000283 série A de emitido em 28/12/2020 17:24:24	
28/12	00000149	ISS a recuperar		105,00
			Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 283 série A de Município de Itapecuru Mirim - Camara Municipal.	
28/12	00000150	Cliente Diversos	Venda de Serviços	8.000,00
			Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000284/MUNICIPIO DE GUIMARAES série A de emitido em 28/12/2020 17:25:34	
28/12	00001492	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	130,41
28/12	00001493	Serviços Prestados PJ		60,90
28/12	00001494	Caixa		145,43
28/12	00001495	Material de Expediente	Banco do Brasil Agencia 2199-7	29,95
			DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUEIROZ DISTRIBUIDORA.	
28/12	00001496	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	973,82
28/12	00001497	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	472,26
28/12	00001498	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	34,52
			PAGAMENTO DE BOLETO SAGE BRASIL SOFTWARE	
28/12	00001499	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Banco do Brasil	1.847,29
29/12	00001500	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	5.145,00
			TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000283 série A de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	
29/12	00001501	Banco do Brasil		1.320,00
29/12	00001502	Banco do Brasil		6.465,00
30/12	00000120	Cliente Diversos	Venda de Produtos	1.510,00
			Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000249 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	
30/12	00001503	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	5.500,00
			DEPOSITO ONLINE, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000280 série A de MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI emitido em 15/12/2020 17:18:25	

ANTONIO HELIO RODRIGUES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

RUA S. SINORILINO PINHEIRO, 94 ANDAR, TERR. CENTRAL, JAGUARIBARA CE - CEP: 63475000

Pág.: 0044

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/12	00001504	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000282 série 1 de Município de Amapa do Maranhão, emitido em 17/12/2020 15:28:00	7.500,00
30/12	00001505	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	592,20
30/12	00001506	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	280,00
30/12	00001507	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	103,00
30/12	00001508	Serviços Prestados PJ	Banco do Brasil Agencia 2199-7	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.200,00
30/12	00001509	Material de Consumo	Banco do Brasil Agencia 2199-7	PAGAMENTO DE BOLETO	400,00
30/12	00001510	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	7.424,80
30/12	00001529	Material Prímias		VR. CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS, REF DEZ/2020	1.002,47
30/12	00001679	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Caixa	VR. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2020.	2.767,00
30/12	00001696	Pró-labore	Pró-Labore a Pagar	Vr. provisionado ref. pró-labore Dezembro/2020.	1.045,00
30/12	00001698	INSS	INSS a recolher	VR. PROVISIONADO DE INSS REF. DEZ/2020.	125,95
31/12	00000163	SIMPLES NACIONAL	Simples Nacional a Pagar	Vr. provisionado ref. Simples Nacional 12/2020.	2.258,50
31/12	00001511	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000243 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA.	9.440,70
31/12	00001512	Banco do Brasil Agencia 2199-7	Cliente Diversos	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA, referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000000226 série 1 de MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	2.200,00
31/12	00001513	Alimentação	Banco do Brasil Agencia 2199-7	COMPRA COM CARTÃO	35,00
31/12	00001514	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
31/12	00001515	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	1.250,00
31/12	00001516	Banco do Brasil	Banco do Brasil Agencia 2199-7	BB RF CP AUT EMPRESA	1.381,70
31/12	00001518	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
31/12	00001519	Caixa	Banco do Brasil Agencia 2199-7	SAQUE NO TAA	3.000,00
31/12	00001633	Aluguel de imóveis	Aluguel	VR. PROVISIONADO REF. ALUGUEL DE IMOVEL. DEZ/2020.	800,00
31/12	00001692	Lucros a Distribuir	Caixa	Vr. Pago ref. Lucros Distribuidos ao titular da empresa	2.863,51
31/12	00001710		SIMPLES NACIONAL	Encerramento exercício 2020	13.334,80
31/12	00001710	Material Prímias		Encerramento exercício 2020	15.888,87
31/12	00001710	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		Encerramento exercício 2020	12.853,04
31/12	00001710	Pró-labore		Encerramento exercício 2020	13.532,00
31/12	00001710	Aluguel de imóveis		Encerramento exercício 2020	10.300,00
31/12	00001710	Energia Elétrica		Encerramento exercício 2020	2.989,19
31/12	00001710	Telefone e Internet		Encerramento exercício 2020	1.330,27
31/12	00001710	Água e Esgoto		Encerramento exercício 2020	1.002,06
31/12	00001710	Material de Consumo		Encerramento exercício 2020	65.737,72
31/12	00001710	Material de Expediente		Encerramento exercício 2020	13.480,60
31/12	00001710	Depreciação e Amortização		Encerramento exercício 2020	2.551,56
31/12	00001710	Combustíveis e Lubrificantes		Encerramento exercício 2020	9.300,17
31/12	00001710	Manutenção de Veículos		Encerramento exercício 2020	290,00
31/12	00001710	Serviços Prestados PJ		Encerramento exercício 2020	71,8
31/12	00001710	Serviços Prestados PF		Encerramento exercício 2020	20.681,68
31/12	00001710	Despesas de Viagens		Encerramento exercício 2020	8,00
31/12	00001710	Seguros		Encerramento exercício 2020	641,40
31/12	00001710	Alimentação		Encerramento exercício 2020	4.811,12
31/12	00001710	INSS		Encerramento exercício 2020	1.761,87
31/12	00001710	Juros Passivos		Encerramento exercício 2020	7.546,62
31/12	00001710	Despesas bancárias		Encerramento exercício 2020	1.055,33
31/12	00001710	Impostos e Taxas Estaduais		Encerramento exercício 2020	2.710,82
31/12	00001710	Impostos e Taxas Federais		Encerramento exercício 2020	1.549,84
31/12	00001710	Multas de Mora		Encerramento exercício 2020	5,71
31/12	00001710	Lucro a Realizar		Encerramento exercício 2020	275.239,64
31/12	00001710	Lucro a Realizar		Encerramento exercício 2020	276.605,68
31/12	00001711	Venda de Produtos		Encerramento exercício 2020	147.596,50
31/12	00001711	Venda de Serviços		Encerramento exercício 2020	128.530,38
31/12	00001711	Receitas de Brinde		Encerramento exercício 2020	478,80
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			184	SUBTOTAL DO MÊS :	810.560,54
TOTAL DE LANÇAMENTOS :			1659	VALOR TOTAL :	2.323.715,54

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.

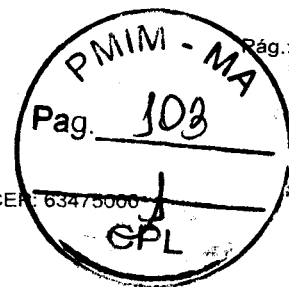


Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Pág.: 0045



CNPJ 21.632.953/0001-01

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63473000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	92.092,59	PASSIVO CIRCULANTE	35.527,02
Caixa	37.545,12	Fornecedores	30.220,62
Bancos Conta Movimento	11.069,95	Impostos a Recolher	3.461,40
Aplicações Financeiras	43.104,22	Folha de Pagamento	1.045,00
Clientes	268,30	Contas de Consumo	800,00
Impostos a Recuperar	105,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.986,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.786,47	Financiamento Bancário	38.986,00
Bens Tangíveis	22.101,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.366,04
(-) Depreciação Acumulada	(8.314,68)	Capital Social Integralizado	30.000,00
TOTAL DO ATIVO	105.879,06	Lucros Acumulados	1.366,04
		TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.879,06

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 105.879,06 (Cento e cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e seis centavos).

Jaguaribe, 31 de dezembro de 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

DIEGO DE ASSIS DANTAS

EMPRESÁRIO

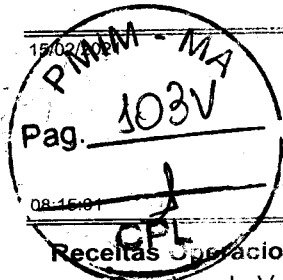
CI: 2001019005082 - SSPDC - CPF: 018.442.813-67

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

RG: 324293197 - SSP CE - 18/11/1997 - CPF: 948.667.833-20

CONTADOR - CRC: 021954/O-7 / CE

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

DIEGO DE ASSIS DANTAS

CNPJ 21.536.455/0001-04

Rua R. SINOBRILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

NIRE 23103616828 - 08/12/2014

Pág.: 0046

Receitas Operacionais	262.792,08
Receitas de Vendas	147.596,50
Receita de Serviços	128.530,38
Deduções da Receita	(13.334,80)
Outras Receitas	478,80
Outras Receitas	478,80
Custos das Mercadorias Vendidas	(28.741,91)
Custos dos Insumos	(15.888,87)
Custos da Mão de Obra	(12.853,04)
Despesas Operacionais	(233.162,93)
Despesas Administrativas	(213.072,22)
Despesas com Vendas	(649,49)
Despesas com Pessoal	(6.572,91)
Despesas com Tributos	(8.601,95)
Despesas Financeiras	(4.266,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.366,04

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Jaguaribe, 31 de dezembro de 2020

DIEGO DE ASSIS DANTAS

DIEGO DE ASSIS DANTAS

EMPRESÁRIO

CI: 2001019005032 - SSPDC - CPF: 018.443.813-66

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR

RG: 324293197 - SSP CE - 18/11/1997 - CPF: 948.667.833-20

CONTADOR - CRC: 021954/O-7 / CE

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

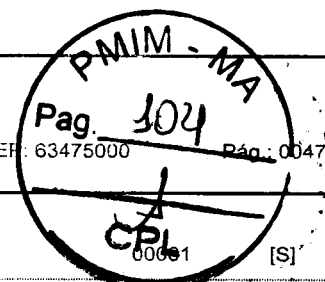
PLANO DE CONTAS

DE FRO DE ASSIS DANTAS

08:15:02

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pag. 104 Pág.: 0047

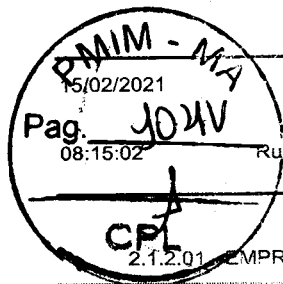


1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	00004	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00118	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	00005	[S]
1.1.1.02.001 - Banco do Brasil Agencia 2199-7	00119	[A]
1.1.1.02.003 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. Agencia: 24	00121	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	00131	[S]
1.1.1.03.001 - Banco do Brasil	00132	[A]
1.1.2 - CONTAS A RECEBER	00006	[S]
1.1.2.01 - CLIENTES	00007	[S]
1.1.2.01.002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	00156	[A]
1.1.2.01.001 - Cliente Diversos	00123	[A]
1.1.3 - ESTOQUE	00009	[S]
1.1.3.01 - MATERIAS-PRIMAS	00010	[S]
1.1.3.01.002 - Compras	00127	[A]
1.1.4 - OUTROS CRÉDITOS	00013	[S]
1.1.4.02 - IMPOSTOS A RECUPERAR	00015	[S]
1.1.4.02.011 - ISS a recuperar	00262	[A]
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	00017	[S]
1.3.3 - IMOBILIZADO	00024	[S]
1.3.3.01 - BENS TANGÍVEIS	00025	[S]
1.3.3.01.005 - Computadores e Periféricos	00217	[A]
1.3.3.01.003 - Maquinas e Equipamentos	00028	[A]
1.3.3.01.005 - Móveis e Utensílios	00030	[A]
1.3.3.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	00032	[S]
1.3.3.02.005 - (-) Deprec. Computadores e Periféricos	00218	[A]
1.3.3.02.002 - (-) Deprec. de Máquinas e Equipamentos	00033	[A]
1.3.3.02.004 - (-) Deprec. Móveis e Utensílios	00035	[A]
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00039	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00040	[S]
2.1.1 - FORNECEDORES	00041	[S]
2.1.1.01 - FORNECEDORES	00124	[S]
2.1.1.01.002 - Adiantamento de Clientes	00254	[A]
2.1.1.01.001 - Fornecedores Diversos	00125	[A]
2.1.1.01.003 - Lucros a Distribuir	00277	[A]
2.1.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	00042	[S]

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

DIEGO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0048

2.1.2.01 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	00043	[S]
2.1.2.01.001 - BN3 - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	00077	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00045	[S]
2.1.3.01 - IMPOSTOS A RECOLHER	00046	[S]
2.1.3.01.007 - INSS a recolher	00258	[A]
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a Pagar	00047	[A]
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	00051	[S]
2.1.4.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	00052	[S]
2.1.4.01.007 - FGTS a Recolher	00253	[A]
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar	00244	[A]
2.1.4.01.003 - Revisões a Pagar	00055	[A]
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar	00053	[A]
2.1.5 - CONTAS A PAGAR	00056	[S]
2.1.5.01 - CONTAS DE CONSUMO	00057	[S]
2.1.5.01.006 - Aluguel	00240	[A]
2.1.5.01.008 - Serviços Prestados PF	00249	[A]
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00066	[S]
2.2.1 - FINANCIAMENTOS	00067	[S]
2.2.1.01 - FINANCIAMENTO BANCÁRIO	00068	[S]
2.2.1.01.001 - BN3 - Banco do Nordeste do Brasil FNE - MPE	00069	[A]
2.2.1.01.003 - Financiamento Banco do Brasil - Pronampe	00273	[A]
2.2.1.01.002 - Juros a Apropriar - BNB Banco do Nordeste do Brasil	00155	[A]
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00074	[S]
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL	00075	[S]
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	00076	[S]
2.3.1.01.001 - Diego de Assis Dantas	00154	[A]
2.3.3 - LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	00081	[S]
2.3.3.01 - LUCROS ACUMULADOS	00082	[S]
2.3.3.01.002 - Ajustes de Exercícios Anteriores	00278	[A]
2.3.3.01.001 - Lucro Apurado	00160	[A]
3 - RECEITAS	00084	[S]
3.1 - RECEITAS	00085	[S]
3.1.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	00086	[S]
3.1.1.01 - RECEITAS DE VENDAS	00087	[S]
3.1.1.01.001 - Venda de Produtos	00088	[A]
3.1.1.02 - RECEITA DE SERVIÇOS	00089	[S]
3.1.1.02.001 - Venda de Serviços	00090	[A]
3.1.1.03 - DEDUÇÕES DA RECEITA	00091	[S]

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

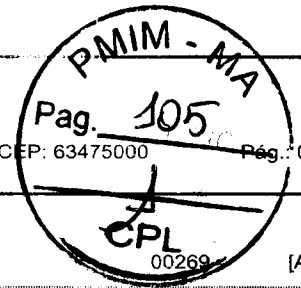
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

15/02/2021

PLANO DE CONTAS
DIEGO DE ASSIS DANTAS

08:15:02

Rua R SINOBILINO PINHEIRO , 94 ANDAR TERREO - CENTRO , Jaguaribe CE - CEP: 63475000 Pág.: 0049



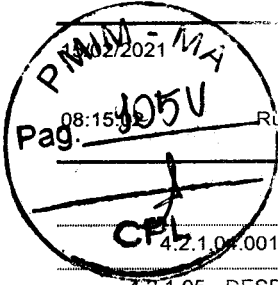
3.1.1.03.007 - SIMPLES NACIONAL	00269	[A]
3.1.3 - OUTRAS RECEITAS	00097	[S]
3.1.3.01 - OUTRAS RECEITAS	00098	[S]
3.1.3.01.003 - Receitas de Brinde	00271	[A]
4 - CUSTOS E DESPESAS	00100	[S]
4.1 - CUSTOS	00107	[S]
4.1.1 - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	00108	[S]
4.1.1.01 - CUSTOS DOS INSUMOS	00103	[S]
4.1.1.01.001 - Matérias-Primas	00164	[A]
4.1.1.02 - CUSTOS DA MÃO DE OBRA	00104	[S]
4.1.1.02.014 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00272	[A]
4.2 - DESPESAS	00101	[S]
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00102	[S]
4.2.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00106	[S]
4.2.1.01.006 - Água e Esgoto	00178	[A]
4.2.1.01.002 - Aluguel de Imóveis	00174	[A]
4.2.1.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	00227	[A]
4.2.1.01.009 - Correios	00181	[A]
4.2.1.01.010 - Depreciação e Amortização	00198	[A]
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00176	[A]
4.2.1.01.012 - Manutenção de Veículos	00228	[A]
4.2.1.01.007 - Material de Consumo	00179	[A]
4.2.1.01.008 - Material de Expediente	00180	[A]
4.2.1.01.001 - Pró-labore	00173	[A]
4.2.1.01.015 - Serviços Prestados PF	00251	[A]
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00250	[A]
4.2.1.01.005 - Telefone e Internet	00177	[A]
4.2.1.02 - DESPESAS COM VENDAS	00109	[S]
4.2.1.02.003 - Despesas de Viagens	00184	[A]
4.2.1.02.005 - Seguros	00276	[A]
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAL	00110	[S]
4.2.1.03.004 - Alimentação	00188	[A]
4.2.1.03.009 - FGTS	00230	[A]
4.2.1.03.007 - INSS	00199	[A]
4.2.1.03.015 - Rescisão Contratual	00270	[A]
4.2.1.03.001 - Salários	00185	[A]
4.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00191	[S]
4.2.1.04.005 - Despesas bancárias	00220	[A]

ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PLANO DE CONTAS

HELIO DE ASSIS DANTAS

Rua R SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO - CENTRO, Jaguaribe CE - CEP: 63475000

Pág.: 0050

4.2.1.04.001 - Juros Passivos	00192	[A]
4.2.1.05 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	00210	[S]
4.2.1.05.001 - Impostos e Taxas Estaduais	00211	[A]
4.2.1.05.002 - Impostos e Taxas Federais	00212	[A]
4.2.1.05.003 - Impostos e Taxas Municipais	00213	[A]
4.2.1.05.004 - Multas de Mora	00234	[A]
4.2.2 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	00111	[S]
4.2.2.01 - DESPESAS DIVERSAS	00112	[S]
4.2.2.01.002 - Outros Rendimentos	00197	[A]

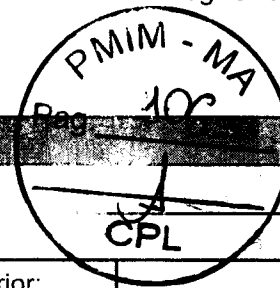
ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR / Mastermaq Softwares.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/024.802-5 no dia 15/02/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

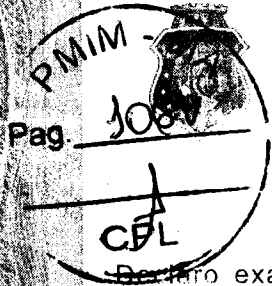


Nome Empresarial:				
DIEGO DE ASSIS DANIAS				
NIRE:	2310361682-8	CNPJ:	21.536.455/0001-04	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	JAGUARIBE	UF:	CEARA	
Inscrição	064303152	Inscrição Municipal:	3537	

Finalidade:	DIARIO			
Número de	4	Data assinatura:	15/02/2021	
Quantidade de páginas:	51			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2020	12/2020		
Início:		Fim:		

CPF	Nome	Função	CRC
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANIAS	Resário	
948.667.833-20	ANTONIO HERCULANO		CE021954/07





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20018362 em 15/02/2021. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Mandar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/portal/pages/EnviarProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/024.802-5	98eP

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIEGO DE ASSIS DANTAS
Nire:	
CNPJ:	21.536.455/0001-04
Município:	JAGUARIBE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
018.443.813-66	DIEGO DE ASSIS DANTAS	
948.667.833-20	ANTONIO HELIO RODRIGUES JUNIOR	CE021954/07



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2021, às 17:26 conforme horário oficial de Brasília.

Fortaleza, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021

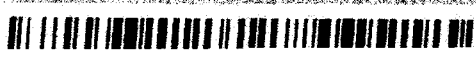
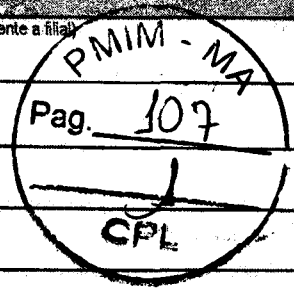


A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/024.802-5.

CNPJ =



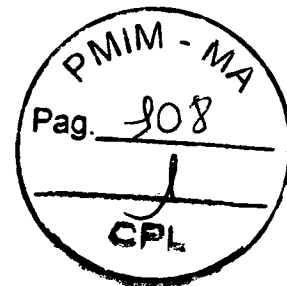
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILHO DE (pai) JOSÉ TIBURCIO NETO		(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE
CPF (número) 018.443.813-66			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO			NÚMERO 105
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE		
Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONEGO MOURÃO			NÚMERO 255
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) diegojaguaribe@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINZE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761003	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO; IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO; SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO; PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; FOTOCOPIAS; SERVICOS DE MICROFILMAGEM; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
Atividades secundárias 1812100 1813001 1813099 1821100 1822999 8219999 8219901 (CONTINUA)			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) DIEGO DE ASSIS DANTAS			
DATA DA ASSINATURA 06/12/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO		
<p style="text-align: center;"> <u>José Geovany Pinto Pinheiro</u> Econômista JUCC 06/12/2014 </p>			





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (complete sem abreviaturas) DIEGO DE ASSIS DANTAS					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL				
FILHO DE (pai) JOSÉ TIBURCIO NETO			(mãe) IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 29/06/1987	IDENTIDADE (número) 03714338816	Órgão Emissor DETRAN	UF CE	CPF (número) 018.443.813-66	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA CLOVIS CARVALHO				NÚMERO 105	
COMPLEMENTO CASA		BAIRRO / DISTRITO CRUZEIRO		CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE				UF CE	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:					
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL DIEGO DE ASSIS DANTAS					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA CONEGO MOURÃO				NÚMERO 255	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 63475000	
MUNICÍPIO JAGUARIBE		UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) diegojaguaribe@gmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINZE MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761003 Atividades secundárias 7420005 4751202 9511800 8230001 8599603 6202300 8211300	DESCRIÇÃO DO OBJETO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS; SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS; TREINAMENTO EM INFORMATICA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/12/2014	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA SOLICITAÇÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) DIEGO DE ASSIS DANTAS					
DATA DA ASSINATURA 06/12/2014					
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. José Geovany Pinto Pinheiro Economista JUCEC 08/12/2014			AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ -SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 08/12/2014 SOB Nº: 23103616828 Protocolo: 14/282606-5, DE 08/12/2014 DIEGO DE ASSIS DANTAS HAROLDO FERNANDES MOREIRA SECRETARIO-GERAL		





Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	DIEGO DE ASSIS DANTAS		
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310361682-8	21.536.455/0001-04	08/12/2014	10/12/2014

Endereço Completo:

RUA SINOBILINO PINHEIRO 94 ANDAR TERREO - BAIRRO CENTRO CEP 63475-000 - JAGUARIBE/CE

Objeto Social:

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO, SERVICIO DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAS, SERVICOS DE MICROFILMAGEM, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, TREINAMENTO EM INFORMÁTICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS, SUPORTE TECNICOS, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA, EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS, SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REALIZADOS POR CONTRATO OU POR COMISSAO, AGENCIAS DE PUBLICIDADE, MARKETING DIRETO, FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS.

Capital:	R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
TRINTA MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)

Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 16/02/2021	Número: 5533510
Ato 223 - BALANCO	

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
------	------	----------

Nome do Empresário: DIEGO DE ASSIS DANTAS	
Identidade: 03714338816	CPF: 018.443.813-66
Estado Civil: Casado	Regime de Bens: Comunhao Universal
NADA MAIS#	

Fortaleza, 30 de Março de 2022 09:36

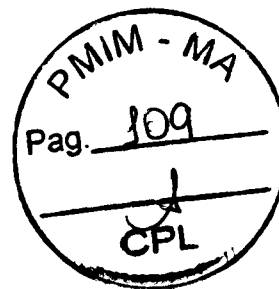
LENIRA CARDOSO DE AZEVEDO SERAINE
SECRETARIA GERAL

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 C220C01518270 e visualize a certidão)



22/045.067-6



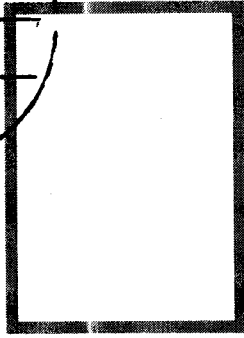
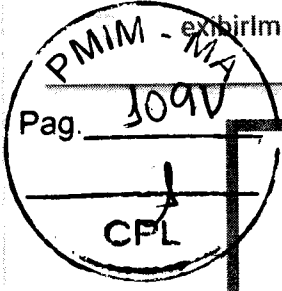
Prezado(a), informamos que os dados inseridos para solicitação de processo ou serviços a Junta Comercial são de inteira responsabilidade de quem os informa.

Validar Certidão Simplificada Por Visualização

Limpar

Visualizar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa finalidade é proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade [clicando aqui](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/politicasLgpd.jsf) (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/politicasLgpd.jsf)

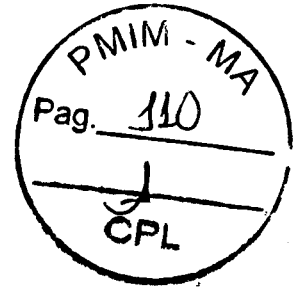


1

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, nossa finalidade é proporcionar o adequado uso das tecnologias aplicadas nos sistemas, sem qualquer coleta de dados para personalização de publicidade ou recomendação de conteúdo. Assim, destacamos que ao utilizar nossos serviços, você concorda com a nossa política. Veja mais sobre a Política de cookies e privacidade [clicando aqui](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/politicasLgpd.jsf) (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/politicasLgpd.jsf>)



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE JAGUARIBE**



**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)**

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME, CNPJ nº 21.536.455/0001-04.

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.

JAGUARIBE

Quarta-feira, 30 de Março de 2022 às 08:58:57

Observações:

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

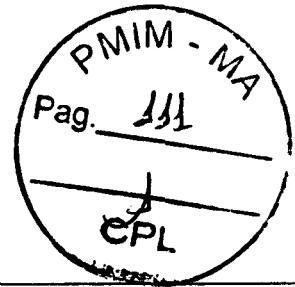
b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2022000138

Razão Social

DIEGO DE ASSIS DANTAS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000960

C.N.P.J.: 21536455000104

Bairro

CENTRO

CEP

63475000

Localizado RUA SINOBILINO PINHEIRO, 94 - ANDAR TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458692 - DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME

Endereço

RUA SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO

Documento

C.N.P.J.: 21.536.455/0001-04

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2022000138/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

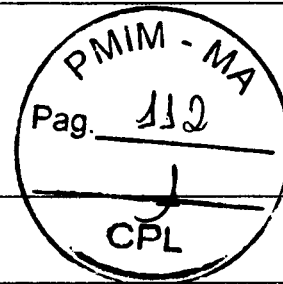
VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000138





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000138

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 21.536.455/0001-04

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

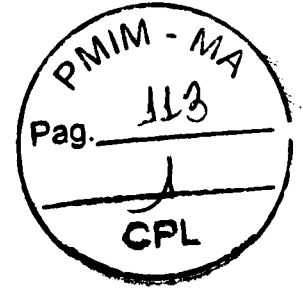
Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/06/22
JAGUARIBE-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/03/22 às 08:32:53



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202206492738

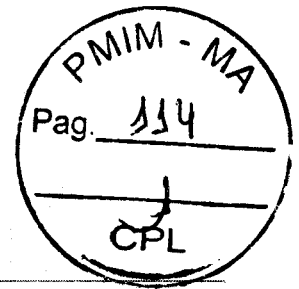
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064303152
CNPJ / CPF: 21536455000104
RAZÃO SOCIAL: DIEGO DE ASSIS DANTAS ME

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 29/03/2022 ÀS 08:36:07
VÁLIDA ATÉ 28/05/2022

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS - VALIDAÇÃO

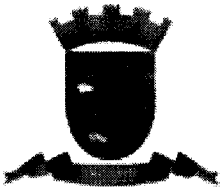
Número da Certidão
202206492738

- CPF (pessoas físicas)
 CNPJ (pessoas jurídicas)
 CGF (contribuintes do
Estado do Ceará)

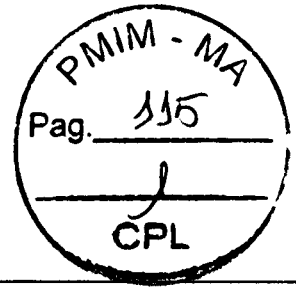
CPF/CNPJ/CGF
21536455000104

Pesquisar

	Número da Certidão	Código do Requerente	Data da Emissão	Hora
Certidão emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará - PGE.	202206492738	21536455000104	29/03/2022	08:36:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2022000138

Razão Social

DIEGO DE ASSIS DANTAS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000960

C.N.P.J.: 21536455000104

Bairro

CENTRO

CEP

63475000

Localizado RUA SINOBILINO PINHEIRO, 94 - ANDAR TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458692 - DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME

Endereço

RUA SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO

Documento

C.N.P.J.: 21.536.455/0001-04

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2022000138/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constatou-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

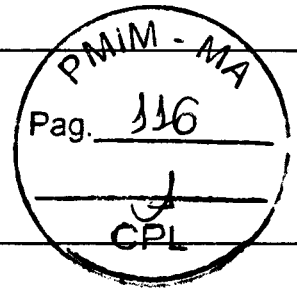
VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000138





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000138

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 21.536.455/0001-04

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/06/22

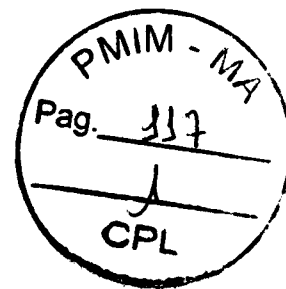
JAGUARIBE-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 01/04/22 às 11:57:09



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



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

Nome: DIEGO DE ASSIS DANTAS
CNPJ: 21.536.455/0001-04

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

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

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

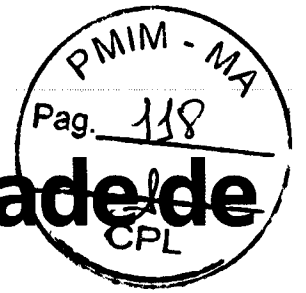
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:35:28 do dia 29/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2022.

Código de controle da certidão: **0ECD.B9BC.ABAA.7C53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 21.536.455/0001-04

Código de Controle: 0ECD.B9BC.ABAA.7C53

Data da Emissão: 29/03/2022

✓ Hora da Emissão: 08:35:28

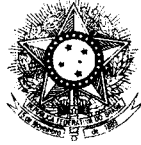
Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

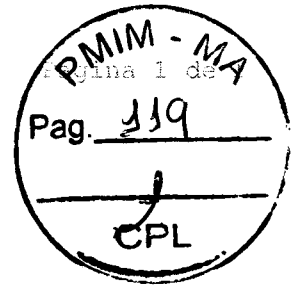
[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

✓



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIEGO DE ASSIS DANTAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.536.455/0001-04

Certidão nº: 9937095/2022

Expedição: 29/03/2022, às 08:34:44

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIEGO DE ASSIS DANTAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.536.455/0001-04**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

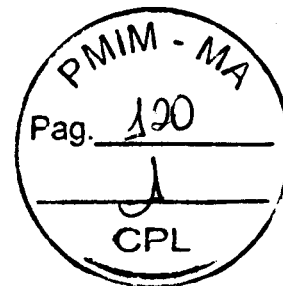
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado



Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202205492738

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 064303152
CNPJ / CPF: 21536455000104
RAZÃO SOCIAL: DIEGO DE ASSIS DANTAS ME

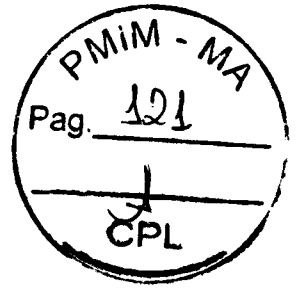
Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até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

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/03/2022 ÀS 08:36:07
VÁLIDA ATÉ 28/05/2022

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

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.



Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



Situação de Regularidade do Empregador

Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 21.536.455/0001-04

Razão social: DIEGO DE ASSIS DANTAS

Resultado da consulta em 04/04/2022 08:48:19

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

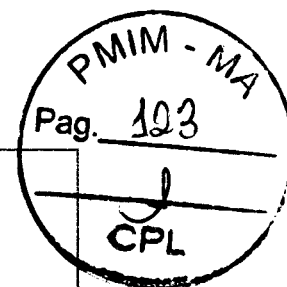
Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 21.536.455/0001-04
Razão Social: DIEGO DE ASSIS DANTAS
Endereço: R SINOBILINO PINHEIRO 94 ANDAR TERREO / CENTRO / JAGUARIBE / CE / 63475-000

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.

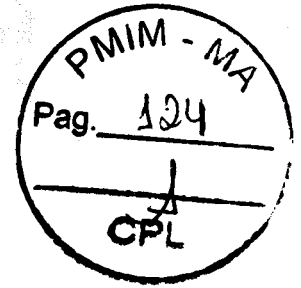
Validade: 11/03/2022 a 09/04/2022

Certificação Número: 2022031101540038306/46

Informação obtida em 29/03/2022 08:33:59

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

DECLARAÇÃO



DIEGO DE ASSIS DANTAS-ME

CNPJ/MF Nº 21.536.455/0001-04, sediada na Rua Sinobilino Pinheiro, 94, Centro, Jaguaribe-CE, CEP:63.475-000

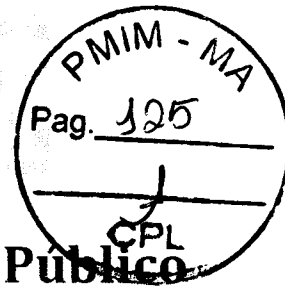
Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Jaguaribe-CE, 29 de Março de 2022

**DIEGO DE
ASSIS DANTAS:
21536455000104**

Assinado digitalmente por DIEGO DE ASSIS DANTAS:
21536455000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza, OU=AC
S=1, CN=Diego de Assis Dantas, OU=Certificado P/TAI, CN=DIEGO
DE ASSIS DANTAS:21536455000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.30 11:09:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Diego de Assis Dantas
RG:2001019005082
ADMINISTRADOR
CRA\CE Nº12417**



Declaração de Não Vínculo com Órgão Público

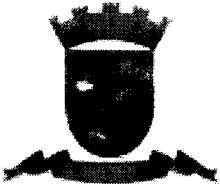
Eu, DIEGO DE ASSIS DANTAS, portador do RG nº2001019005082, CPF nº01844381366 declaro para os fins de registro na modalidade fretamento, que não possuo vínculo direta ou indiretamente com a Administração Pública FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.

Jaguaribe-CE, 29 de Março de 2022

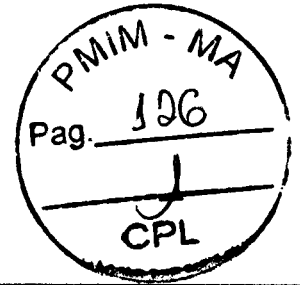
**DIEGO DE
ASSIS DANTAS:
21536455000104**

Assinado digitalmente por DIEGO DE ASSIS
DANTAS:21536455000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=CE, L=Fortaleza,
OU=AC SCL, OU=Múltipla v5, OU=26832551000110,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado P. A1,
CN=DIEGO DE ASSIS DANTAS:21536455000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.30 11:10:16-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Diego de Assis Dantas
RG:2001019005082
ADMINISTRADOR
CRA\CE Nº12417**



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



Nº 2022000138

Razão Social

DIEGO DE ASSIS DANTAS

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00000000960

C.N.P.J.: 21536455000104

Bairro

CENTRO

CEP

63475000

Localizado RUA SINOBILINO PINHEIRO, 94 - ANDAR TERREO - JAGUARIBE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

458692 - DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME

Endereço

RUA SINOBILINO PINHEIRO, 94 ANDAR TERREO

Documento

C.N.P.J.: 21.536.455/0001-04

CENTRO JAGUARIBE-CE CEP: 63475000

No. Requerimento

2022000138/2022

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <https://www.jaguaribe.ce.gov.br/>

JAGUARIBE-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

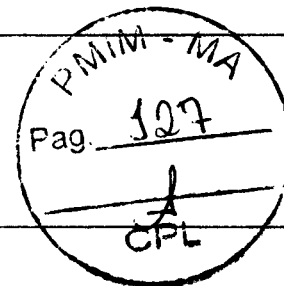
VALIDA ATÉ: 25/06/2022

COD. VALIDAÇÃO 2022000138





PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 2022000138

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 21.536.455/0001-04

DATA DE EMISSÃO: 28/03/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 25/06/22

JAGUARIBE-CE, 28 DE MARÇO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/03/22 às 08:32:53