



Data: 10/07/2025 às 15:51:16

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP,
SEAJ-PGM-PROC3

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos continuados e especializados em implantação de gestão documental, com fornecimento da licença de uso de software de gerenciamento eletrônico de documentos (G.E.D.) com licença perpétua.

Anexo aos autos, a proposta atualizada apresentada pela licitante: **I3 SOLUÇÕES LTDA** (LOTE 02), para análise e assinatura da comissão.

Saliento que a Certidão de regularidade de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual apresentadas encontravam-se vencidas. Contudo, foi verificado junto ao site do órgão emissor e a empresa está regular; a pesquisa está em acordo com Edital, item 10.20.1. "A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme Artigo 68, §1º da Lei Federal nº 14133/2021." Constam em anexo.

Vale ressaltar que a licitante não apresentou as declarações, conforme os itens 10.18.1, 10.18.2, 10.18.3, 10.18.4, 10.18.5 e 10.18.6, sendo assim, considerada INABILITADA, por não atender a todas as exigências do edital.

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

0_PROPOSTA_READEQUADA.pdf
18_ATESTADO_ITAPIPOCA_PROCESSOS_FUNDIARIA_1_.pdf
19_ATESTADO_PACAJUS_PROCESSOS.pdf
1_ADITIVO_DO_NOVO_CONTRATO_SOCIAL.pdf
1_CONTRATO_SOCIAL_REQUERIMENTO_10_02_2014.pdf
1_CONTRATO_SOCIAL_TRANSFORMACAO_EM_LTDA.pdf
20_ATESTADOS_ITAP_PROCESSOS.PDF
ALVARA_DE_FUNCIONAMENTO_22_04_2026_VALIDADE_.pdf
Atestado_Capacidade_Tecnica_EMAP_i3.pdf
ATESTADO_COMPRAS_PACAJUS.pdf
ATESTADO_ITAPIPOCA_PROCESSOS_01.pdf
ATESTADO_PACAJUS_PROCESSOS.pdf
ATESTADO_PROCESSOS_INTERNOS_E_PROTOCOLO_ITAPIPOCA.pdf
ATESTADO RIO GRANDE assinado 1 .pdf

BALANCO_APROVADO_2023_PROCESSO_240488768_2732024_95057.pdf
BALANCO_NOTAS_EXPLICATIVA_2023_assinado.pdf
BALANCO_NOTAS_EXPLICATIVA_2024_assinado.pdf
BALANCO_PATRIMONIAL_2024_PROCESSO_250487683_1132025_171935_i3.pdf
CND_CONTADOR.pdf
CND_DE_INSOLVENCIA_21_06.pdf
CND_ESPECIFICA_27_06.pdf
CND_ESTADUAL_07_07_2025.pdf
CND_FALENCIA_E_CONCORDATA_09_07.pdf
CND_FEDERAL_02_09.pdf
CND_FGTS_07_07_2025_.pdf
CND_MUNICIPAL_02_09.pdf
CND_SIMPLIFICADA_27_06.pdf
CND_TRABALHISTA_02_09.pdf
CNH_e.pdf
CNPJ_ATUALIZADO.pdf
ConsultaOptantes.pdf
Consulta_Consolidada_de_Pessoa_Juridica_do_TCU_10_04.pdf
Crato_Processos.pdf
INSC_MUNICIPAL_FORTALEZA_.pdf
Livro_250489376.pdf
Livro_Diario_APROVADO_2023__240488105.pdf
RG_ANA_CLAUDIA.pdf
TermoAutenticacao_250489376.pdf
TermoAutenticacao_livro_diario_2023_240488105.pdf

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 44/ 2025
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL

A **I3 SOLUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) n.º 03.307.395/0001-68, insento da inscrição estadual, estabelecida no (a) Rua Desembargador Jose Gil de Carvalho, nº 170, sala 05, bairro Cambeba, CEP: 60.822-270 no município de Fortaleza/CE, telefone (88) 9.8816-8864, neste ato representada por seu responsável infra-legal Ana Claudia Gomes Batista Rodrigues, CPF 506.537.503-82, RG 91002228908 - SSP-CE apresenta proposta **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos continuados especializados em implantação de gestão documental, com fornecimento da licença de uso de software de gerenciamento eletrônico de documentos (G.E.D.) com licença perpétua, digitalização e indexação dos documentos, organização e triagem do arquivo físico, inventário e limpeza dos documentos, treinamento de servidores usuários da plataforma de GED, bem como, armazenamento escalável e seguro em nuvem para os documentos digitalizados**, objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº 44/ 2025 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

lote	item	descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Armazenamento escalável em nuvem para os documentos digitalizados.					
	1	Armazenamento escalável em nuvem para os documentos digitalizados com capacidade mínima de 4TB	MES	12	1.082,50	12.990,00
TOTAL GERAL LOTE 02: 12.990,00 (doze mil, novecentos e noventa reais)						

Valor global da proposta: 12.990,00 (doze mil, novecentos e noventa reais)

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Declaramos de que a presente proposta econômica compreende a integralidade dos custos de atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta para o atendimento do objeto licitado no Pregão Eletrônico nº 44/ 2025.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

<http://www.scmweb.com.br>

CNPJ 03.307.395/0001-68 IE:067219241

Fone/Fax: 85-30555870 / 85- 99998-9237

Endereço: R. Des. Jose Gil de Carvalho, 170 –

sala 05 – Cambeba - Fortaleza-CE

email: adm.i3solucoes@gmail.com

<http://www.scmweb.com.br>

CNPJ 03.307.395/0001-68 IE:067219241

Fone/Fax: 85-30555870 / 85- 99998-9237

Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1070 - 5º Andar,

Bairro Via Olimpia, São Paulo - SP

email: adm.i3solucoes@gmail.com

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

120(cento e vinte) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Caixa Econômica. **Ag:** 0748

Conta corrente: 000578389629-9

Fortaleza – Ceará, 18 de junho de 2025

I3 SOLUCOES

LTDA:03307395000

168

Assinado de forma digital por I3

SOLUCOES

LTDA:03307395000168

Dados: 2025.06.18 14:26:15

-03'00'

ANA CLÁUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES

CPF: 506.537.503-82

Cart. Ident nº 91002228908 - SSP-CE

Diretora Geral da I3Soluções

<http://www.scmweb.com.br>

CNPJ 03.307.395/0001-68 IE:067219241

Fone/Fax: 85-30555870 / 85- 99998-9237

Endereço: R. Des. Jose Gil de Carvalho, 170 –

sala 05 – Cambéba - Fortaleza-CE

email: adm.i3solucoes@gmail.com

<http://www.scmweb.com.br>

CNPJ 03.307.395/0001-68 IE:067219241

Fone/Fax: 85-30555870 / 85- 99998-9237

Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1070 - 5º Andar,

Bairro Via Olímpia, São Paulo - SP

email: adm.i3solucoes@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FLUXOS DE PROCESSOS DE GESTÃO FUNDIÁRIA

Atesto para os devidos fins que a empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, inscrita no CNPJ 03.307.395/0001-68, estabelecida na Rua Éubia Barroso, 2861, CENTRO, ITAPIPOCA-CE, vem prestando o serviço de Serviço de Sistema de Processos eletrônicos via Internet e implementa os processos de gestão fundiária no sistema de workflow sem a necessidade de alterações nos códigos-fonte com gestão de documentos, integrado a outros sistemas conforme descrito abaixo:

WORKFLOW

- O sistema instalado permite a criação de fluxo de processos que são automatizados de acordo com a necessidade da prefeitura, em editores visuais (ferramenta gráfica), sem necessidade de escrever linhas de código, de maneira intuitiva. Podendo ser feito sem o Departamento de TI ou presença de Técnico do Sistema. Configurando todo o comportamento dos fluxos como situação, transição das etapas, formulários e ações de todos os processos de negócio de gestão na sua totalidade, onde documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante para o outro para execução de uma ação, de acordo com um conjunto de regras de procedimentos e prazos definidos para o fluxo do processo. Permitindo o envio de "e-mail" automático aos responsáveis por cada atividade no processo.
- Dentro dos processos, o sistema faz a geração automática, através de templates, de documentos de termos de referência, laudos e pareceres técnicos.
- Esse serviço atende a todos os fluxos que envolvem despesas, aquisição de bens e serviços, pagamentos e controles, fluxo das licenças ambientais de empreendimentos, medições.
- Todos os processos de despesa relacionados aos imóveis patrimoniais e empreendimentos da prefeitura são elaborados e realizados por fluxos no sistema, anuências ambientais, assim como as indenizações, averbações, e desapropriações de imóveis para empreendimentos da prefeitura de Itapipoca desde julho de 2018 até os dias atuais.

- O módulo de licença ambiental permite o fluxo de solicitação de Alvarás ambientais e urbanísticos, emissão de documentos on-line com códigos de verificação, controle de documentos e fotos exigidos para cada processo ambiental, tendo como base o cadastro de imóveis municipal e empreendimento municipais.

CADASTROS

- O sistema possui módulo de cadastros: secretarias, departamentos, funções, pessoas físicas e jurídicas, item, almoxarifados, dotações orçamentárias, cotações de preço, distritos, bairros, zonas, imóveis, obras, medições, técnicos, empreendimentos, contratos, convênios, aditivos, cartórios, matrículas, alvarás, zonas e outros.
- O cadastro de imóveis é integrado ao cadastro imobiliário do município (sistema de tributos), usado para a gestão fundiária dos imóveis da prefeitura e para a emissão das licenças ambientais e urbanísticas.
- O cadastro de empreendimentos e obras são realizados na secretaria de infraestrutura para e são integrados aos processos de início, medições e conclusão.

O sistema executa na gestão da Prefeitura Municipal de Itapipoca FUNCIONALIDADES, testadas e em uso pleno, tais quais:

VISUALIZAÇÃO DE MAPA

O sistema possui cadastro georreferenciado com dados espaciais de postes, imóveis, obras, bairros, zonas, distritos, empreendimentos próprios e das licenças ambientais.

O módulo web de visualização de georreferenciamento permite o cadastramento da latitude, longitude e o desenho do polígono de elementos georreferenciáveis, a visualização espacial da planta cartográfica do município.

PESQUISAS E CONSULTAS DE INFORMAÇÕES

Módulo construtor de relatórios e gráficos para análise

O sistema possui a funcionalidade de criação dinâmica de consultas e relatórios textuais e gráficos dos processos e suas variáveis assim como dos registros dos

cadastros e seus campos, sendo possível a criação de filtros e quebras de conteúdo nos relatórios.

Módulo Monitor, que permite a execução e visualização de todas essas consultas e relatórios criados. O mapa de processo permite identificar a etapa que se encontra cada processo.

As Buscas dos registros são parametrizáveis, sendo possível fazer criar busca por qualquer variável do sistema ou por qualquer campo dos cadastros.

A execução da busca vai permitir executar esses filtros e exibir o resultado da consulta.

PAINEL DE CONTROLE

O sistema possui painel de controle do sistema que oferece uma visão geral dos processos do usuário, do departamento e da unidade, tais como: processos aguardando resposta, processos a autorizar, processos tramitados pelo usuário, processos p/ unidade solicitante, processos p/ fluxos e fase, processos e despachos por usuário.

GESTÃO DE DOCUMENTOS

O sistema faz a geração de documentos em PDF e dispõe de Gerenciamento Eletrônico de Documentos para manter os documentos gerados, digitalizados ou anexados ao sistema. Os arquivos e relatórios gerados e enviados pelo sistema são armazenados de forma lógica, através de pastas e processos, e de forma física contendo etiquetas com código de barras e a localização física do documento.

DEMAIS REQUISITOS FUNCIONAIS

Cadastros completos, com obrigatoriedade de registro de telefones, endereços e e-mail. Campos de cadastros de base de dados com opção de criação de novo item, e alteração de itens existentes. Sistema com parametrização de usuários por parte do Administrador. É possível um usuário externo cadastrar-se no sistema para interagir com os processos.

Sobre Implantação e Suporte atesto que:

O início da implantação do sistema deu-se no ano de 2018, com a digitalização, o gerenciamento de contratos, os processos de despesa e os processos de aquisição para todas as secretarias da prefeitura, o gerenciamento de imóveis pela controladoria e meio ambiente, obras e empreendimentos e os processos de início de obras e medição na secretaria de infraestrutura, o gerenciamento de licenças ambientais na secretaria de meio ambiente.

Suporte:

O suporte é oferecido por técnicos da empresa que se revezam oferecendo suporte telefônico e presencial sob a orientação da Controladoria, Finanças, Infraestrutura, Meio Ambiente e Planejamento do Município.

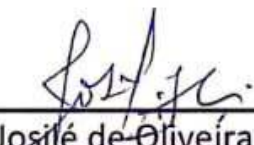
A empresa prestou serviços de integração de bases de dados, capacitação de pessoal e vem prestando os serviços de manutenção corretiva no sistema, atualização de versão, manutenção em interfaces, adaptação em funcionalidades.

Para além disso, o software da empresa executa processos de Cotações de Preços de Mercado, Gerenciamento de Contrato e Convênios, Controle de Almoxarifado, Empreendimentos e Obras Públicas.

Obs: Atualmente encontra-se em implantação o gerenciamento de Riscos e Auditoria de Processos e a conclusão do gerenciamento de iluminação pública.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itapipoca, 01 de Agosto de 2019.



José de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME, inscrita no CNPJ 03.307.395/0001-68, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO na cidade de ITAPIPOCA, estado de Ceará, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, CNPJ 07.384.407/0001-09, os serviços de:

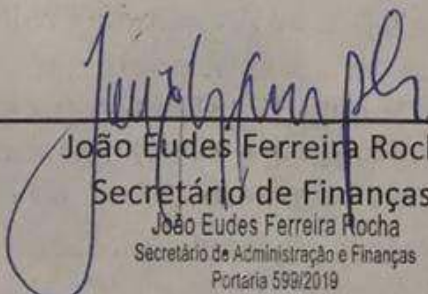
Gestão de Fluxos dos processos e estratégia com modelagem e mapeamento de processos no padrão BPMN,
gerenciamento de planos de ação, gestão de projetos e programas interligados aos convênios e obras do município.

Mapa estratégico do município com base nas informações do PPA, Diretrizes e indicadores das ações da LOA.

Fluxos de execução de Processos da Controladoria para registro e tratamento de ocorrências e não conformidades.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pacajus, 16 de dezembro de 2019



João Eudes Ferreira Rocha
Secretário de Finanças
João Eudes Ferreira Rocha
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 599/2019

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23101981782		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: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  CEP2400150032		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	
ITAPIPOCA Local		Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:			
21 Maio 2024 Data		Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____			
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / Responsável		
			Processo em Ordem À decisão / / Data Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª 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	
☐ 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

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/083.384-8	CEP2400150032	16/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/083.384-8 e o código de segurança 00hR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA

CNPJ: 03.307.395/0001-68

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, casada, nascida em 12/07/1973, empresária, com carteira de identidade nº 91002228908, órgão expedidor: SSPDC-CE e CPF nº. 506.537.503-82, residente e domiciliado na Avenida Jose Leon , nº. 2740, CASA 17 Parque Manibura, município de Fortaleza - CE, CEP: 60.822-676, na qualidade de titular da empresa individual: **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA**, com sede na Rua Eubia Barroso, nº. 2861, APT 301, Centro, município de Itapipoca-CE, CEP: 62.500-001, com registro nessa Junta Comercial nº. 2310198178-2, inscrito no CNPJ sob o nº 03.307.395/0001-68, resolve alterar o seu contrato conforme clausulas abaixo:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira - Alteração do nome empresarial, que passa a ser: **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Segunda - O capital destacado em moeda corrente que é de R\$ **160.000,00 (cento e sessenta Mil Reais)** passa a ser de R\$ **480.000,00 (Quatrocentos e oitenta Mil Reais)**.

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Terceira – Alteração do objeto que passará a ser as seguintes atividades econômicas:

62.03.1.00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis.
62.01.5.01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
62.04.0.00 Consultoria em tecnologia da informação.
62.09.1.00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
95.11.8.00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
74.90.1.04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios geral, exceto imobiliários.
82.99.7.02 Emissão de vales alimentação, vales transporte e similares.
66.13.4.00 Administração de cartões de credito.

Cláusula Quarta - Em consequência das alterações, resolve o empresário consolidar o instrumento de inscrição o qual, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/0833848-2 e o código de segurança 00hR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>



pág. 0/0

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES

CNPJ: 03.307.395/0001-68

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, casada, nascida em 12/07/1973, empresária, com carteira de identidade nº 91002228908, órgão expedidor: SSPDC-CE e CPF nº. 506.537.503-82, residente e domiciliado na Avenida Jose Leon, nº. 2740, CASA 17 Parque Manibura, município de Fortaleza - CE, CEP: 60.822-676, na qualidade de titular da empresa individual: **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES**, com sede na Rua Eubia Barroso, nº. 2861, APT 301, Centro, município de Itapipoca-CE, CEP: 62.500-001, com registro nessa Junta Comercial nº. 2310198178-2, inscrito no CNPJ sob o nº 03.307.395/0001-68, resolve consolidar seu contrato como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: (art. 968, I, do CC).

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Cláusula Primeira - O empresário adotará como nome empresarial **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES**, e tem como nome de fantasia: **I3 SOLUCOES**.

DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Segunda - O capital destacado em moeda corrente é de **R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais)**.

DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Terceira - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Eubia Barroso, nº. 2861, APT 301, Centro, município de Itapipoca-CE, CEP: 62.500-001.

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 62.03.1.00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis.
- 62.01.5.01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
- 62.04.0.00 Consultoria em tecnologia da informação.
- 62.09.1.00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 95.11.8.00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 74.90.1.04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios geral, exceto imobiliários.
- 82.99.7.02 Emissão de vales alimentação, vales transporte e similares.
- 66.13.4.00 Administração de cartões de credito.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/0833848-2 e o código de verificação 92501599. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>



DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Itapipoca-CE, 16 de Maio de 2024.

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES

Titular/Empresário



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/0833848 e 16 de maio de 2024. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/3

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/083.384-8	CEP2400150032	16/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/083.384-8 e o código de verificação 757F-3412. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 0/0



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, de CNPJ 03.307.395/0001-68 e protocolado sob o número 24/083.384-8 em 16/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6834303, em 21/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jessica Felipe da Silva.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Jessica Felipe da Silva, Servidor(a) Público(a), em 21/05/2024, às 15:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/083.384-8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/083.384-8 e o código de segurança 770. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 170



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Fortaleza. terça-feira, 21 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6834303 em 21/05/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240833848 - 16/05/2024. Autenticação: C55FE6B8C8157C9CB22D3E7E53DA188C7A3D19. Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/0833848 e o código de segurança r0hR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 070

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado do Ceará

Nº DO PROTOCOLO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



14/020630-2

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

23101981782

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5

(vide Tabela 1)

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: Ana Claudia Gomes Batista - Me
(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

04	002			Alteração

(Vide instruções de preenchimento na Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome: Ana Claudia Gomes Batista - Me

Assinatura: [Assinatura]

Telefone de contato: (85) 3252 4336

Local

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

CADASTRADO
ÉRIKA

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 arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

10/02/2014
Data

[Assinatura]
Assessor
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME, Nire 23101981782, foi deferido e arquivado sob o nº 20140206302 em 10/02/2014. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe o nº do protocolo C191000486854 e o código de seguimento 930/1599. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA

LENIRA CARDOSO DE ALMEIDA SERAINE
SECRETARIA GERAL



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1 / 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 23101981782		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOSE HEITOR BATISTA		(mãe) SILVIA MARIA GOMES BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/07/1973	IDENTIDADE (número) 91002226908	Órgão emissor SSP	UF CE
CPF(número) 506.537.503-82			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSE LEON			NÚMERO 2740
COMPLEMENTO CS-17	BAIRRO/DISTRITO PARQUE MANIBURA	CEP 60.822-676	
MUNICÍPIO FORTALEZA	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			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA EUBIA BARROSO			NÚMERO 4344
COMPLEMENTO SALA 406	BAIRRO/DISTRITO VIOLETE	CEP 62.500-000	
MUNICÍPIO ITAPIPOCA	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) claudiarodrigues17@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 160.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4752100 Atividade secundária 4744001 6120501 6203100 9511800 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; TELEFONIA MOVEL CELULAR; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03307395000168	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME			
DATA DA ASSINATURA 10/02/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>[Assinatura]</i>		
PARA USO EMPRESARIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Assinatura]</i> Assessor / /		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ -SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/02/2014 SOB Nº: 20140206302 Protocolo: 14/020630-2, DE 10/02/2014 Empresa: 23 1 0198178 2 ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME <i>[Assinatura]</i> HAROLDO FERNANDES MOREIRA SECRETARIO-GERAL	
		1201404934274	

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ME, Nire 23101981782, foi deferido e arquivado sob o nº 20140206302 em 10/02/2014. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C191000486854 e o código de seguimento 931/1599

vbrs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Lenira Cardoso de Almeida, Secretária Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará.

 Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará					
Nome: I3 SOLUCOES LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  CEP2500076130					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	
		046	1	TRANSFORMACAO	
		2209	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO	
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
FORTALEZA Local 24 Fevereiro 2025 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM☐ SIM ☐ NÃO☐ NÃO					
Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência3ª Exigência4ª Exigência5ª 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 Exigência3ª Exigência4ª Exigência5ª Exigência ☐☐☐☐ ____/____/____ Data VogalVogalVogal Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/041.913-1	CEP2500076130	24/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	24/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23203181793 em 25/02/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 25041913-1 - 24/02/2025. Autenticação: 523D4FBE57624EFBE92C77E71FAE46ADC127163. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/041.913-1 e o código de segurança 25041913-1. Este documento foi assinado digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/0

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

CONTRATO CONFORME CC2002 OC. Nº 017/2009/SCS/DNRC/GAB LC. Nº 128/2008 DA FIRMA
CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
CNPJ 03.307.395/0001-68

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 12/07/1973, empresária, portadora do RG sob o nº 91002228908 SSPDC/CE, inscrita no CPF sob o nº 506.537.503-82, residente e domiciliada na Avenida Jose Leon, nº 2740, casa 17, bairro Cidade dos Funcionarios, CEP: 60.822-676 no Município de Fortaleza/CE, na qualidade de titular da empresa individual **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES**, com sede na Rua Eubia Barroso, nº 2861, bairro Centro, CEP: 62.500-001 no Município de Itapipoca/CE, com registro na Junta Comercial – CE nº. 2310198178-2, inscrito no CNPJ sob o nº 03.307.395/0001-68, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**.

Pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente o sócio a seguir as cláusulas e condições que seguem:

1ª A sociedade adotará a denominação social **I3 SOLUCOES LTDA**, e, adotará como nome fantasia – **I3 SOLUCOES**.

2ª A sociedade terá sua sede na Rua Desembargador Jose Gil de Carvalho, nº 170, sala 05, bairro Cambeba, CEP: 60.822-270 no município de Fortaleza/CE.

3ª A sociedade tem por objetivo:

62.03-1-00 – Desenvolvimento de programas de computador não customizáveis.

74.90-1-04 – atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

95.11-8-00 – Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos.

8299-7/02 01 - Emissão de vales alimentação, vales transporte e similares.

6201-5/01 99 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.

6204-0/00 01 - Consultoria em tecnologia da informação.

6613-4/00 01 - Administração de cartões de crédito.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23203181793 em 25/02/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 25041913-1 - 24/02/2025. Autenticação: 523D4FBE57624EFBE92C77E71FAE46ADC127163. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/041.913-1 e o código de segurança 25041913-1. Este documento foi assinado digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>



6209-1/00 01 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

4ª A sociedade iniciou suas atividades em 16/07/1999 e o prazo de duração será por tempo indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª O capital social da sociedade empresarial Ltda é de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), divididos em 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, já totalmente integralizada em moeda corrente nacional do país, representado pelo acervo da atividade empresarial, e ficará distribuído entre os sócios da seguinte forma:

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES

100,00%	QUOTAS	480.000	R\$	480.000,00
(Art. 997, III, CC/2002) (Art. 1.055, CC/2002) Total → R\$ 480.000,00				

6ª A sociedade deixa expresso que as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

7ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

8ª A administração da sociedade caberá judicialmente ou, extra judicial ao sócio **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES**, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedada, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio e usará unicamente em todos atos em nome da sociedade. (art.976, art. 997 e VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

9ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os Administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

10ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23203181793 em 25/02/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 25041913-1 - 24/02/2025. Autenticação: 523D4FBE57624EFBE92C77E71FAE46ADC127163. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/041.913-1 e o código de segurança 22042502016399 digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/8

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

11ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

12ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

13ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado, dentro do prazo de 30(trinta) dias após o óbito. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

14ª O Sócio Administrador declara, sob as penas da lei, de que **não está impedido de exercer a administração da sociedade**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suspeita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

15ª As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base no Código Civil, em especial concernente a aplicação supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade limitada pelas normas da sociedade simples, naquilo que lhe couber.

16ª **Fica eleito o foro de Fortaleza - CE** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo de pleno e comum acordo assina o presente instrumento de contrato em 01(uma) via, sendo um exemplar deste arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC-CE).

Fortaleza /CE, 21 de Fevereiro de 2025.

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
Socio- Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/041.913-1	CEP2500076130	24/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	24/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23203181793 em 25/02/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 25041913-1 - 24/02/2025. Autenticação: 523D4FBE57624EFBE92C77E71FAE46ADC127163. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/041.913-1 e o código de segurança 25041913-1. Este documento foi assinado digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 0/0

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa I3 SOLUCOES LTDA, de CNPJ 03.307.395/0001-68 e protocolado sob o número 25/041.913-1 em 24/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23203181793, em 25/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho. 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 (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	24/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	24/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/02/2025



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 25/02/2025, às 10:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/041.913-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23203181793 em 25/02/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 25041913-1 em 24/02/2025. Autenticação: 523D4FBE57624EFBE92C77E71FAE46ADC127163. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/041.913-1 e o código de segurança 25041913-1. O ato foi deferido digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Fortaleza, terça-feira, 25 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23203181793 em 25/02/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 25041913-1 - 24/02/2025. Autenticação: 523D4FBE57624EFBE92C77E71FAE46ADC127163. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/041.913-1 e o código de segurança 25041913-1. Este documento foi assinado digitalmente e assinada em 25/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 0/0

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

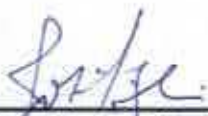
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PROCESSOS FUNDIÁRIOS, PATRIMONIAIS E AMBIENTAIS

Atesto para os devidos fins que a empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, inscrita no CNPJ 03.307.395/0001-68, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO, ITAPIPOCA-CE, vem prestando o serviço de Serviço de Sistema de Processos eletrônicos via Internet e implementa os processos de gestão fundiária, patrimonial e licença ambiental no sistema de workflow sem a necessidade de alterações nos códigos-fonte com gestão de documentos, gestão de indicadores, riscos e auditoria de processos integrado a outros sistemas, através dos processos de Avaliação de imóveis, Anuências, Irregularidades, liberação fundiária, ocupações Irregulares, usocapião, averbações, cessão de uso, cadastros de Patrimônios, licenças ambientais (LP, LI e LO), de acordo com o contrato 17.20.05/TP-02.

A empresa vêm prestando SATISFATORIAMENTE, os serviços de implantação, treinamento e suporte de técnico para os profissionais do município de Itapipoca que necessitam da solução.

Itapipoca, 07 de Junho de 2019.



José de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças



Reconheço por semelhança e verdadeiramente a(s) firma(s) de JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES
Lançada em minha presença.
Em teste: [assinatura] da verdade
Itapipoca(CE) 23 JUL 2019
[assinatura]
AMÉLIA DE SOUSA FREITA - 1ª TABELA
ELIAS DE SOUSA FREITA - SUBSTITUTO
VÁLIDO APENAS COM SELLO DE AUTENTICIDADE

Av. Monsenhor Tabosa, 3027 - Bairro Julio - Itapipoca-Ce - CEP 62.500.000

Fone (88) 3631-5950

CNPJ: 07.632.077/0001-67 - CGF 06.920.278-8

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Documento AF00151132/2025		Data Emissão 22/04/2025	Data de Validade 22/04/2026	
Dados do proprietário do empreendimento				
Concedido a I3 SOLUCOES LTDA			CNPJ/CPF 03307395000168	
Natureza Jurídica SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			Porte da Empresa Microempresa - ME	
Dados do Empreendimento				
Inscrição IPTU 8118337		Endereço (Conforme IPTU indicado) RUA DESEMBARGADOR JOSÉ GIL DE CARVALHO, N° 170, Compl. SALA 05 , Bairro CAMBEBA, CEP		
Área do Terreno (m²) 263.40		Área Construída (m²) 16.96		Área do Estabelecimento (m²) 181.18
CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
620310001	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
749010401	ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
951180001	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
829970201	EMISSION DE VALES-ALIMENTACÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
620150199	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
620400001	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
661340001	ADMINISTRACÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
620910001	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
Responsável Legal				
CPF 506.537.503-82		Nome ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES		

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Licenciamento Digital): ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES / CPF:506.537.503-82
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2025549708, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Licenciamento Digital, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 (um) ano contados da data de emissão da 1ª Licença (Alvará de Funcionamento), devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. De acordo com o Decreto nº 14.501/2019, o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros será condicionante para a emissão do Alvará de Funcionamento somente nos casos de estabelecimentos para os quais são exigidos Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSIP), conforme Lei Estadual nº 13.556/2004 e Normas Técnicas nº 001/2008. A dispensa da apresentação do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros para a emissão do Alvará de Funcionamento não exime o proprietário ou responsável pelo uso da instalação das medidas de segurança contra incêndio e pânico.
7. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;



Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENT0;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 354502;

CONDICIONANTES

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

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

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

DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

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

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que a empresa **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME**, inscrita no CNPJ **03.307.395/0001-68**, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO, ITAPIPOCA-CE prestou os serviços de licenciamento para 300 usuários nominais internos e externos de software de automação de processos iBPMS, gestão de conteúdo CSP/ECM e gestão de documentos GED, com Relatórios e Dashboards analíticos com serviços de implantação, integração de sistemas e consultoria em transformação e automação de processos através dos instrumentos contratuais nº 074/2020/00, nº 083.2022.00 e aditivo Nº 074.2020.02.

Os serviços, iniciados em abril de 2020 e suportados pela empresa até os dias atuais, são bem avaliados e atingiram os resultados esperados de implantação e suporte do software em gerenciamento de processos, documentos eletrônicos, modelagem de processos de negócios e assinatura eletrônica de documentos com uso de certificados digitais, incluindo todos os serviços de licenciamento, instalação, configuração, homologação e implantação do software na Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, atendendo à diversas áreas, entre elas, licitação, compras, contratos, engenharia e outros. Atualmente o software contém mais de 200.000 documentos gerenciados e mantidos pela plataforma em ambiente de produção na EMAP.

Área responsável na EMAP: GETIN Gerencia de Tecnologia de Informação

São Luís, 27 de julho de 2023.

Thiago Drummond R. G. Moreira
(Gerente de Tecnologia da Informação)

Paulo Vitor Costa dos Santos
(Coordenador de Sistemas Informatizados e Dados)

Atestado Capacidade Técnica - i3 Soluções.pdf

Documento número #3e2db6ff-2748-4fe5-a596-3a2455f28f4e

Hash do documento original (SHA256): 96eed5b49511c8856bd7751a0d919d71203ac8f49a7de1b8086413d269a952ab

Assinaturas

**Thiago Drummond Ribeiro Gonçalves Moreira**

CPF: 836.659.863-20

Assinou em 27 jul 2023 às 14:50:06

**Paulo Vitor Costa Santos**

CPF: 021.599.263-61

Assinou em 27 jul 2023 às 14:43:08

Log

- 27 jul 2023, 14:42:12 Operador com email paulo.santos@emap.ma.gov.br na Conta 0d70e328-71b2-40ad-a834-f7c9024a95a9 criou este documento número 3e2db6ff-2748-4fe5-a596-3a2455f28f4e. Data limite para assinatura do documento: 26 de agosto de 2023 (14:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 jul 2023, 14:42:12 Operador com email paulo.santos@emap.ma.gov.br na Conta 0d70e328-71b2-40ad-a834-f7c9024a95a9 adicionou à Lista de Assinatura: thiago.moreira@emap.ma.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Drummond Ribeiro Gonçalves Moreira.
- 27 jul 2023, 14:42:12 Operador com email paulo.santos@emap.ma.gov.br na Conta 0d70e328-71b2-40ad-a834-f7c9024a95a9 adicionou à Lista de Assinatura: paulo.santos@emap.ma.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Paulo Vitor Costa Santos.
- 27 jul 2023, 14:43:08 Paulo Vitor Costa Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail paulo.santos@emap.ma.gov.br. CPF informado: 021.599.263-61. IP: 167.249.169.249. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -2.5767262 e longitude -44.3667363. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.553.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jul 2023, 14:50:06 Thiago Drummond Ribeiro Gonçalves Moreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail thiago.moreira@emap.ma.gov.br. CPF informado: 836.659.863-20. IP: 167.249.169.249. Componente de assinatura versão 1.553.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 jul 2023, 14:50:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3e2db6ff-2748-4fe5-a596-3a2455f28f4e.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3e2db6ff-2748-4fe5-a596-3a2455f28f4e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Atesto para os devidos fins que a empresa **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME**, inscrita no CNPJ: **03.307.395/0001-68**, estabelecida na rua Éubia Barroso, 2861, Centro, Itapipoca-CE, vem prestando o serviço de Sistema de Processos e Compras Eletrônicas via Internet, englobando demandas de Compras, Cotação de preços pública e restrita, com geração de Mapa de Preços de referência, dispensa de licitação, processos licitatórios, seja para pregão presencial, eletrônico, convite e outros. Gestão eletrônica de documentos, controles, gestão e análise de todos os processos com contagem de prazos das etapas dos processos. Além da emissão, controle e envio da ordem eletrônica de compras e serviços, integrado ao almoxarifado, que registra operações para vários almoxarifados de controle de bens de consumo e bens patrimoniais integrados ao sistema do patrimônio. O sistema também possui gerenciamento dos contratos produzidos pelo sistema, com controle de prazos, saldos e dotações orçamentárias.

A empresa vem prestando SATISFATORIAMENTE, os serviços de implantação, treinamento e suporte técnico para todas as secretarias do município de Pacajús-CE.

Assinado dia 24/04/2020
Pacajús, Ceará.



João Eudes Ferreira Rocha
Secretário de Administração



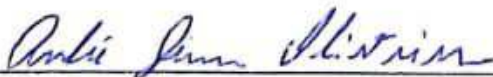
MODELO DE CARTA DE REFERÊNCIA DE CLIENTE

SERVIÇOS

ATESTADO TÉCNICO

A empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA** atesta para os devidos fins que a empresa **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA-ME, CNPJ: 03.307.395/0001-68, NOME FANTASIA: I3SOLUÇÕES;** prestou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados:

Escopo do Serviço (Descrição do serviço realizado)
VIRTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTOS; GESTÃO DE CONTRATOS; GESTÃO DE COTAÇÕES E DPT DE COMPRAS.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL; CADASTRO DE IMÓVEIS; GESTÃO DE PROCESSOS COM PARTICIPAÇÃO CONTRIBUINTE.
GESTÃO DE OBRAS; GERENCIAMENTO DE MEDIÇÕES; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO VIRTUAL.
GESTÃO DE DOCUMENTOS; GERAÇÃO DE RELATÓRIOS EM WORKFLOW; DEFINIÇÃO DE PERMISSÕES E VALIDADE DE DOCUMENTOS; GED E ECM.
FERRAMENTA DE BPM E ECM; DIAGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FLUXOS; MAPEAMENTO DE CASOS E PROCESSOS.


Andre Lima Oliveira
Controlador Geral do Município

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME, inscrita no CNPJ 03.307.395/0001-68, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO na cidade de ITAPIPOCA, estado de Ceará, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Pacajus/CE, CNPJ 07.384.407/0001-09, os serviços de:

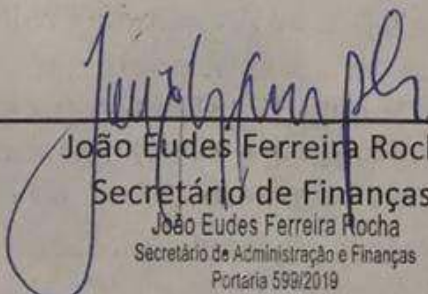
Gestão de Fluxos dos processos e estratégia com modelagem e mapeamento de processos no padrão BPMN,
gerenciamento de planos de ação, gestão de projetos e programas interligados aos convênios e obras do município.

Mapa estratégico do município com base nas informações do PPA, Diretrizes e indicadores das ações da LOA.

Fluxos de execução de Processos da Controladoria para registro e tratamento de ocorrências e não conformidades.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pacajus, 16 de dezembro de 2019



João Eudes Ferreira Rocha
Secretário de Finanças
João Eudes Ferreira Rocha
Secretário de Administração e Finanças
Portaria 599/2019

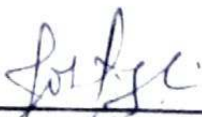
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SISTEMA DE PROCESSOS INTERNOS DE FISCALIZAÇÃO, DE ALVARÁS E LICENÇAS URBANÍSTICAS, PROTOCOLOS E ARQUIVAMENTO, DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.

EMITENTE	
Razão social:	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA
CNPJ:	07.623.077/0001-67
Endereço:	AV MONSENHOR TABOSA, 3027, JULHO ITAPIPOCA-CE

Atesto para os devidos fins que a empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, inscrita no CNPJ 03.307.395/0001-68, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO, ITAPIPOCA-CE, implantou e encontra-se em ambiente de produção o sistema de Fluxos de Processos e Protocolos Administrativos Registro e Cadastro de Profissional, Empresas e Empreendimentos Módulo de Denúncias e Fiscalizações Gerenciamento Financeiro das taxas geradas pelo sistema Gerencia Administrativa do Sistema incluindo cadastro e manutenção de Tabelas Auxiliares e demais interações com o usuário. Modulo de Licença e Termo de Responsabilidade Técnica Ambiental A empresa vem prestando SATISFATORIAMENTE, os serviços de suporte técnico para os profissionais da instituição que utilizam a solução.

Itapipoca, 27 de setembro de 2019.



José de Oliveira Gonçalves
Secretário de Finanças

Av. Monsenhor Tabosa, 3027 – Bairro Julio – Itapipoca-Ce – CEP 62.500.000
Fone (88) 3631-5950
CNPJ: 07.632.077/0001-67 – CGF 06.920.278-8



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME**, inscrita no CNPJ **03.307.395/0001-68**, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO, ITAPIPOCA-CE, implantou, parametrizou e realizou Transferência de Conhecimentos e vem prestando serviços de Suporte Técnico, apoio Técnico e mantém em funcionamento software de gestão de projetos para gerenciar os processos de planejamento, execução, monitoramento, controle e avaliação dos projetos, convênios e contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE – RS com organismos governamentais e instituições financeiras, desenvolvido em tecnologia de computação em nuvem conforme contrato resultante do PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2020, EM CONFORMIDADE com o termo de referência.

Requisitos Funcionais

- A ferramenta deve ser web, permitindo aos gestores e coordenadores o acesso imediato às informações e o controle dos projetos em andamento;
- Disponibilização dos programas para a captação de recursos, monitoramento dos prazos para a apresentação de projetos e respectivos manuais, normas e regras;
- Planejamento da captação de recursos para os projetos que integram o planejamento governamental;
- Monitoramento da tramitação das propostas cadastradas pelo município junto aos órgãos concedentes e de financiamento para a captação de recursos, com a visualização de alertas sobre prazos e responsáveis;
- Monitoramento dos diversos sistemas informatizados dos órgãos concedentes e de financiamento para atendimento de diligências ao longo da tramitação das propostas para a captação de recursos com alertas para prazos e responsáveis;
- Monitoramento da aprovação e empenho das propostas;
- Monitoramento da assinatura dos convênios e/ou contratos;
- Visualização das propostas cadastradas no software por tipo de recurso (transferência voluntária, emenda parlamentar e financiamento) e prazos para a sua execução;
- Planejamento da execução dos convênios e contratos com a definição dos orçamentos e cronogramas físicos/financeiros;
- Planejamento e monitoramento das ações de elaboração e aprovação dos projetos de engenharia junto aos órgãos concedentes, mandatária ou de financiamento com a visualização de prazos e responsáveis;
- Planejamento e monitoramento dos processos de seleção das empresas fornecedoras de bens, serviços ou executoras de obras com a visualização dos prazos e responsáveis;
- Monitoramento e controle do cumprimento dos orçamentos e cronogramas físico/financeiro da execução dos projetos, convênios e contratos vigentes com os governos estadual, federal e instituições financeiras.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE

Gabinete de Programas Projetos Especiais



- Monitoramento das conformidades dos convênios em execução, junto aos sistemas de informação dos órgãos concedentes, mandatária, interveniente ou de financiamento;
- Monitoramento das diligências dos órgãos concedentes, mandatária, interveniente ou de financiamento;
- Disponibilização permanente das leis, normas e portarias que regem as transferências voluntárias, financiamentos e a execução de convênios e contratos;
- Monitoramento e armazenamento permanente das informações quanto à regularidade do município junto aos sistemas e órgãos de origem do Governo Federal: CAUC, CAPAG, publicações no DOU, Plataforma Mais Brasil, SISMOB, SIMEC, FNS e SIGARP;
- Integração eletrônica com a Plataforma Mais Brasil;
- Emissão de alertas em relação aos prazos de vigência final dos convênios, cláusulas suspensivas, contratos com fornecedores e prestação de contas;
- Prestação de contas compreendendo os dados sobre o processo licitatório, contratos e documentos fiscais;
- Emissão de relatórios como todos os projetos, propostas cadastradas, convênios, contratos e instrumentos similares em execução;
- Monitoramento do recebimento dos recursos relacionados aos convênios e contratos da prefeitura junto aos órgãos concedentes e de financiamento;
- Monitoramento dos pagamentos para as empresas fornecedoras de bens, serviços ou executoras de obras;
- Monitoramento dos prazos e responsáveis pela prestação de contas de convênios e contratos;
- Monitoramento da análise de prestação de contas dos convênios e contratos;
- Visualização das atividades pendentes por proposta cadastrada ou projeto em execução;
- Controle de permissões que garantam o monitoramento e gerenciamento dos projetos e atividades;
- Comunicação on-line via chat em tempo real entre as equipes vinculadas aos projetos municipais;
- Planejamento para cadastro, gerenciamento e monitoramento das ações do planejamento de projetos;
- Planejamento da execução dos convênios e contratos;
- Gerenciamento dos convênios e contratos vigentes com os governos estadual, federal e instituições financeiras;
- Monitoramento da execução dos projetos – ações, tarefas e prazos;
- Backup diário de todas as informações do município, registradas no software de gerenciamento de projetos;

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA MESQUITA CICHOWSKI
Data: 10/02/2025 15:39:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA PAULA MESQUITA CICHOWSKI
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE – RS
Tel/Fax: (53) 3233-8400

Prefeitura do Rio Grande
Largo Engenheiro João Fernandes Moreira, S/N CEP: 96200-015
:: Telephone: (53) 3233.8400

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

951/1599

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/048.876-8	CEE2400088043	20/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

023.902.773-65	jose evaldo do nascimento carneiro	20/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8 - 21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY0E542024. Este documento foi assinado digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/11

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA

CNPJ: 03.307.395/0001-68
RUA EUBIA BARROSO, 2861, APT 301 - CENTRO, 62500-001
Itapipoca - CE

NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240488768-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY65. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 01/1

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/F45C-EDUC-757F-3412> e informe o código F45C-EDUC-757F-3412

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Folha: 1 de 2
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	1.606.272,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.603.342,62D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	583.667,44D
1.1.1.01	TESOURARIA	494.473,23D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	494.473,23D
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	494.473,23D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.194,21D
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	89.194,21D
1.1.1.02.01.02	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	89.194,21D
1.1.5	CRÉDITOS	1.019.675,18D
1.1.5.02	CLIENTES GERAL	1.019.675,18D
1.1.5.02.01	CLIENTES	1.019.675,18D
1.1.5.02.01.01	Clientes	315.683,28D
1.1.5.02.01.09	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	65.174,40D
1.1.5.02.01.12	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	66.240,00D
1.1.5.02.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	26.700,00D
1.1.5.02.01.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	5.000,00D
1.1.5.02.01.30	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	57.715,00D
1.1.5.02.01.32	MUNICIPIO DE CRATO	16.600,00D
1.1.5.02.01.35	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	363.350,00D
1.1.5.02.01.39	Empresa Maranhense de Administração Port	20.780,00D
1.1.5.02.01.44	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	3.000,00D
1.1.5.02.01.45	PREFEITURA MUNICIPAL TAUUA	25.692,00D
1.1.5.02.01.47	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	12.000,00D
1.1.5.02.01.48	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENT	3.500,00D
1.1.5.02.01.49	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	29.452,00D
1.1.5.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	3.400,00D
1.1.5.02.01.51	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	5.388,50D
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.930,00D
1.4.3	IMOBILIZADO	2.930,00D
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	2.930,00D
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.700,00D
1.4.3.02.01.01	Equipamentos de informática	1.700,00D
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.230,00D
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensílios	1.230,00D
2	PASSIVO	1.606.272,62D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.656,33D
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.656,33D
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	145,20D
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145,20D
2.1.1.03.02.01	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	145,20D
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS	76.511,13D
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR	643,73D
2.1.1.13.01.02	Energia a pagar	523,50D
2.1.1.13.01.03	Água e Esgoto a pagar	120,23D
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS	75.867,40D
2.1.1.13.03.01	FEDERAL	75.867,40D
2.1.1.13.03.01.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2018	6.934,29D
2.1.1.13.03.01.05	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ANO 2022	68.933,11D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.529.616,29D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	160.000,00D
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	160.000,00D

quinta-feira, 14 de março de 2024

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY65. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Folha: 2 de 2
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.4.1.01.01	Ana Claudia Gomes Batista	160.000,00C
2.4.4	OUTRAS CONTAS	1.369.616,29C
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.369.616,29C
2.4.4.01.01	Lucros Acumulados	1.369.616,29C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.606.272,62 (Hum Milhão Seiscentos e Seis Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

Itapipoca-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
EMPRESARIA
506.537.503-82

quinta-feira, 14 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY65. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO RODRIGUES para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Estabelecimentos: 0001 - ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ; Centros de Resultado: Todos

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

		01/01/2023
Conta	Descrição	a
		31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	889.595,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	889.595,00
010.01.03	Vendas de Serviços	889.595,00
3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviço	889.595,00
(=) 030	Receita Líquida	889.595,00
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	26.864,02
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	26.864,02
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDID	26.864,02
3.1.1.03.01.08	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODU	422,50
3.1.1.03.01.08.07	Manutenção de Informáica - Peças	422,50
3.1.1.03.01.13	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	9.950,00
3.1.1.03.01.13.01	Serviços de Contabilidade	9.820,00
3.1.1.03.01.13.03	Serviços Jurídicos	130,00
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	16.491,52
3.1.1.03.01.80.04	Telefone Móvel	80,00
3.1.1.03.01.80.06	Uniformes / Fardamentos	267,00
3.1.1.03.01.80.21	Material de Uso e Consumo	2.355,40
3.1.1.03.01.80.22	Material de Expediente	9.686,50
3.1.1.03.01.80.23	Material de Informática	350,00
3.1.1.03.01.80.31	Correios - Malotes e Cargas Contratadas	48,70
3.1.1.03.01.80.37	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	440,00
3.1.1.03.01.80.41	Taxas e Emolumentos Públicos Diversos	3.067,10
3.1.1.03.01.80.49		196,70
(=) 060	Lucro Bruto	862.730,98
(-) 070	Despesas Operacionais	827.334,65
070.02	Despesas Administrativas	753.198,61
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GER	98.262,60
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT REMUNERAÇÕES A EMPREGA	98.262,60
3.1.1.07.01.02.01	Salários e Ordena	10.500,00
3.1.1.07.01.02.12	Diárias de Viagem até 50%	1.728,00
3.1.1.07.01.02.13	Diárias de Viagem superior a 50%	56.365,30
3.1.1.07.01.02.16	Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratua	3.400,00
3.1.1.07.01.02.77	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisã	2.400,00
3.1.1.07.01.02.96	PRO-LABORE	14.094,40
3.1.1.07.01.02.97	Refeições e Lanches.	1.230,90
3.1.1.07.01.02.98	Propaganda, Publicidade e Patroc	1.350,00
3.1.1.07.01.02.99	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	7.194,00
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(F	150.714,00
3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	150.714,00
3.1.1.07.24	ALUGUI	11.206,10
3.1.1.07.24.02	Aluguel de Imóveis Não Residencia	11.206,10
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇ	14.220,00
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇ	14.220,00
3.1.1.07.28.02.04	Softwares/Programas de Computaç	14.220,00
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉ	476.628,33
3.1.1.07.29.02	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	476.628,33
3.1.1.07.40	IN	2.167,50
070.04	Despesas Tributárias	70.170,04
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRI	70.170,04
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR	452,30
3.1.1.07.22.04.19	Taxa de Licença Funcionamento e Alvará Municí	354,82

domingo, 31 de dezembro de 2023

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240488768-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY65540228. Este documento foi autenticado digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Estabelecimentos: 0001 - ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ; Centros de Resultado: Todos

Folha: 2 de 2
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
3.1.1.07.22.04.20	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	97,58
3.1.1.07.22.05	DAS SIMPLES NACIOI	69.717,60
070.05	Outras Despesas Operacionais	3.966,03
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACION.	3.966,03
3.1.1.07.39.01	Energia Elétrica	911,14
3.1.1.07.39.02	Água e Esgoto	120,28
3.1.1.07.39.20	Material de Limpeza e Conservação	80,00
3.1.1.07.39.21	Material de Uso e Consumo	1.085,78
3.1.1.07.39.22	Material de Expediente	25,00
3.1.1.07.39.23	Material de Informática	55,00
3.1.1.07.39.30	Correios - SEDEX	160,78
3.1.1.07.39.53	INTERNETE	1.528,24
(-) 071	Outras Despesas Operacionais	6.407,00
071.01	Outras Despesas Financeiras	6.407,00
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.407,00
3.1.1.08.02.09	Juros e Taxas s/ Empréstimos	6.407,00
(=) 110	Lucro Operacional	28.989,33
(=) 150	Resultado antes do IRPJ e CSLL	28.989,33
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	28.989,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	28.989,33

Itapipoca-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
EMPRESARIA
506.537.503-82

domingo, 31 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY65. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Mês/Ano: 12/2023

Folha: 1 de 1
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 889.595,00 / 1.606.272,62	d030/c1	0,55
IE	Indice de Endividamento (0,00 + 0,00 + 76.511,13 / 1.606.272,62) *100	(c21102+c21101+c21113/c1)*100	4,76
LC	Liquidez Corrente 1.603.342,62 / 76.656,33	c11/c21	20,92
LG	Liquidez Geral (1.603.342,62 + 0,00) / (76.656,33 + 0,00)	(c11+c141)/(c21+c221)	20,92
LI	Liquidez Imediata 583.667,44 / 76.656,33	c111/c21	7,61
ML	Margem Líquida (28.989,33 / 889.595,00) *100	(d200/d030)*100	3,25
RA	Rentabilidade do Ativo (28.989,33 / 1.606.272,62) *100	(d200/c1)*100	1,81
SG	Solvencia Geral 1.606.272,62 / (76.656,33 + 0,00)	c1/(c21+c22)	20,92

Itapipoca-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
EMPRESARIA
506.537.503-82

domingo, 31 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY65. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/048.876-8	CEE2400088043	20/03/2024
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
023.902.773-65	jose evaldo do nascimento carneiro	20/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8 - 21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY0E542024. Este documento foi autenticado digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/11

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, de CNPJ 03.307.395/0001-68 e protocolado sob o número 24/048.876-8 em 21/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6791959, em 25/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira 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 (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.902.773-65	jose evaldo do nascimento carneiro	20/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	21/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
023.902.773-65	jose evaldo do nascimento carneiro	20/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2024, às 17:00.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/048.876-8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 240488768-21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança 1062542026. O documento foi autenticado digitalmente e assinado em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Fortaleza. segunda-feira, 25 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6791959 em 25/03/2024 da Empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 24048876-8 - 21/03/2024. Autenticação: 5B2C9BBA441B721A3369D4DFEF2BAE6F6F693CF. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para verificar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/048.876-8 e o código de segurança XY0E5042026. Este documento foi assinado digitalmente e assinada em 27/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/1

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBÁ, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237

Nota 1 - Contexto Operacional

13 SOLUCOES LTDA é uma sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade de FORTALEZA-CE, tendo como objeto Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, CConsultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos com início de atividades em 28/07/1999.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Balanco Patrimonial A principal demonstração financeira. Este documento apresenta o patrimônio acumulado e explica a posição financeira da empresa.

Demonstração dos resultados do exercício (DRE) Apresenta o resultado das operações em um determinado período, geralmente, abrangendo 12 meses. O DRE apresenta dados como receita bruta, receita líquida, despesas financeiras, lucro ou prejuízo das operações.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

a empresa apresenta no decorrer do final do exercicio 2024 a disponibilidade de R\$ 583.667,44. Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - Provisões

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de CAIXA.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 160.000,00, dividido em 160.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES.

4.2 - Resultado do Exercício

As receitas e despesas foram apuradas pelo regime de competência conforme estabelecido pelas normas contábeis. Apresentam-se conforme orientações da ITG 1000. Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia R\$ 1.369.616,29

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO

Data: 24/03/2025 12:51:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES
BATISTA

RODRIGUES:50653750382

Assinado de forma digital por

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA

RODRIGUES:50653750382

Dados: 2025.03.24 13:32:54 -03'00'

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 506.537.503-82

<http://www.scmweb.com.br>

CNPJ 03.307.395/0001-68 IE:067219241

Fone/Fax: 85-30555870 / 85- 99998-9237

Endereço: R. Des. Jose Gil de Carvalho, 170 – sala 05 –

Fortaleza-CE email: adm.i3solucoes@gmail.com

1º Per. Pro. Administrativo 32- 504/2025

964/1599

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237

Nota 1 - Contexto Operacional

I3 SOLUCOES LTDA é uma sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade de FORTALEZA-CE, tendo como objeto Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, CConsultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Administração de cartões de crédito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos com início de atividades em 28/07/1999.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de

Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Balanço Patrimonial A principal demonstração financeira. Este documento apresenta o patrimônio acumulado e explica a posição financeira da empresa. Demonstração dos resultados do exercício (DRE) Apresenta o resultado das operações em um determinado período, geralmente, abrangendo 12 meses. O DRE apresenta dados como receita bruta, receita líquida, despesas financeiras, lucro ou prejuízo das operações,

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

a empresa apresenta no decorrer do final do exercicio 2024 a disponibilidade de R\$ 1.118.494,95 Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - Provisões

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de CAIXA.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 480.000,00, dividido em 480.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nome do sócio ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES.

<http://www.scmweb.com.br>

CNPJ 03.307.395/0001-68 IE:067219241

Fone/Fax: 85-30555870 / 85- 99998-9237

Endereço: R. Des. Jose Gil de Carvalho, 170 – sala 05 –

Fortaleza-CE email: adm.i3solucoes@gmail.com

Rev. Pro. Administrativo 32- 504/2025

965/1599

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

4.2 - Resultado do Exercício

As receitas e despesas foram apuradas pelo regime de competência conforme estabelecido pelas normas contábeis. Apresentam-se conforme orientações da ITG 1000. Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia R\$ 1.429.563,67

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024



Documento assinado digitalmente

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO

Data: 24/03/2025 12:53:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO

CONTADOR

023.902.773-65

CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES

BATISTA

RODRIGUES:50653750382

Assinado de forma digital por

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA

RODRIGUES:50653750382

Dados: 2025.03.24 13:33:31 -03'00'

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 506.537.503-82



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/048.768-3	CEE2500094096	07/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025. Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Documento assinado digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31/12/2024

I3 SOLUCOES LTDA

CNPJ: 03.307.395/0001-68
R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, 170,
SALA 05 - CAMBEBA, 60822-270
Fortaleza - CE
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025. Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 1568. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 07/12

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-EDUC-757F-3412> e informe o código F45C-EDUC-757F-3412

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Pag.: 1 de 3

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	2.136.535,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.125.839,26
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.118.494,95
1.1.1.01	TESOURARIA	1.011.808,73
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.011.808,73
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	1.011.808,73
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.686,22
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	106.686,22
1.1.1.02.01.02	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	106.686,22
1.1.5	CRÉDITOS	1.007.344,31
1.1.5.02	CLIENTES GERAL	1.007.344,31
1.1.5.02.01	CLIENTES	1.007.344,31
1.1.5.02.01.01	Clientes	315.683,28
1.1.5.02.01.09	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	81.174,40
1.1.5.02.01.12	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	66.240,00
1.1.5.02.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	26.700,00
1.1.5.02.01.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	5.000,00
1.1.5.02.01.30	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	131.848,18
1.1.5.02.01.32	MUNICIPIO DE CRATO	16.600,00
1.1.5.02.01.35	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	2.500,00
1.1.5.02.01.39	Empresa Maranhense de Administração Port	21.220,00
1.1.5.02.01.44	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	6.000,00
1.1.5.02.01.45	PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	29.847,00
1.1.5.02.01.47	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	12.000,00
1.1.5.02.01.49	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	62.052,00
1.1.5.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	6.800,00
1.1.5.02.01.51	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	12.191,45
1.1.5.02.01.53	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	7.000,00
1.1.5.02.01.54	Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	25.606,00
1.1.5.02.01.55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	6.000,00
1.1.5.02.01.56	MUNICIPIO DE RUSSAS	15.800,00
1.1.5.02.01.58	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	4.500,00
1.1.5.02.01.59	MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	2.200,00
1.1.5.02.01.60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	900,00
1.1.5.02.01.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	18.000,00
1.1.5.02.01.62	MUNICIPIO DE BATURITE	12.000,00
1.1.5.02.01.63	MUNICIPIO DE MARACANAU	10.500,00
1.1.5.02.01.64	MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIP	2.400,00
1.1.5.02.01.65	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	44.982,00
1.1.5.02.01.66	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	4.500,00
1.1.5.02.01.67	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	12.000,00
1.1.5.02.01.68	MUNICIPIO DE ASSARE	4.000,00
1.1.5.02.01.69	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	1.500,00
1.1.5.02.01.70	MUNICIPIO DE PARACURU	3.600,00
1.1.5.02.01.71	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.500,00

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025

Continua...

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270.
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	31/12/2024
1.1.5.02.01.72	MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	7.500,00
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.695,90
1.4.3	IMOBILIZADO	10.695,90
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	10.695,90
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	8.763,90
1.4.3.02.01.01	Equipamentos de informática	2.555,00
1.4.3.02.01.02	Máquinas e Equipamentos	6.208,90
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.932,00
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensílios	1.932,00
Total Ativo		2.136.535,16
2	PASSIVO	2.136.535,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.971,49
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	226.971,49
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	155,55
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155,55
2.1.1.03.02.01	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	155,55
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS	226.815,94
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR	1.275,36
2.1.1.13.01.02	Energia a pagar	1.025,36
2.1.1.13.01.03	Água e Esgoto a pagar	250,00
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS	225.540,58
2.1.1.13.03.01	FEDERAL	225.540,58
2.1.1.13.03.01.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2018	6.934,29
2.1.1.13.03.01.05	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ANO 2022,2023 e 2024	218.606,29
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.563,67
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	480.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	480.000,00
2.4.1.01.01	Ana Claudia Gomes Batista	480.000,00
2.4.4	OUTRAS CONTAS	1.429.563,67
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.429.563,67
2.4.4.01.01	Lucros Acumulados	1.429.563,67
Total Passivo		2.136.535,16

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.136.535,16 (Dois Milhões Cento e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025.
Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 1568. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA ARAUJO, LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE, DEBORA RODRIGUES DE ALMEIDA, e ANA CLAUDIA GOMES BATISTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270.
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Conta	Descrição	31/12/2024
	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO CONTADOR 023.902.773-65 CRC CE 027877 O 3	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES SOCIO ADMINISTRADOR 506.537.503-82

sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025.
Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 1V68. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270.
Estabelecimentos: 0001 - I3 SOLUCOES LTDA; Centros de Resultado: 001 - MATRIZ

		01/01/2024
		a
		31/12/2024
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.584.073,95
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.584.073,95
010.01.03	Vendas de Serviços	1.584.073,95
3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviço	1.584.073,95
(=) 030	Receita Líquida	1.584.073,95
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	5.519,87
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	5.519,87
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDID	5.519,87
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	5.519,87
3.1.1.03.01.80.01	Energia Elétrica	1.025,30
3.1.1.03.01.80.02	Água e Esgoto	250,00
3.1.1.03.01.80.08	Seguros	739,70
3.1.1.03.01.80.44	Indenizações Contratuais a Terceiros	3.504,70
(=) 060	Lucro Bruto	1.578.554,08
(-) 070	Despesas Operacionais	1.421.831,77
070.02	Despesas Administrativas	996.139,88
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GER	28.613,08
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT REMUNERAÇÕES A EMPREGA	28.613,08
3.1.1.07.01.02.11	Comissões e Corretagens Ger	8.390,00
3.1.1.07.01.02.16	Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuai	19.000,00
3.1.1.07.01.02.97	Refeições e Lanch	637,50
3.1.1.07.01.02.98	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	585,58
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(	533.052,50
3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	533.052,50
3.1.1.07.11	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(	12.243,00
3.1.1.07.11.01	Serviços de Contabilida	11.350,00
3.1.1.07.11.03	Serviços Jurídicos	160,00
3.1.1.07.11.05	Serviços de Consultoria em Geral	139,00
3.1.1.07.11.07	Serviços Gráficos - Impressos Gerais	344,00
3.1.1.07.11.54	Serviços de Limpeza	250,00
3.1.1.07.14	Encargos com INSS	2.366,30
3.1.1.07.24	ALUGUÉIS	12.525,88
3.1.1.07.24.02	Aluguel de Imóveis Não Residência	12.525,88
3.1.1.07.25	DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	250,00
3.1.1.07.25.06	Manutenção de Máquinas e Equipamentos Gera	250,00
3.1.1.07.26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	564,30
3.1.1.07.26.10	Editais e Publicações Sociais e Legais	564,30
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.173,90
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇÃO	43.173,90
3.1.1.07.28.02.04	Softwares/Programas de Computação	43.173,90
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	363.350,00
3.1.1.07.29.02	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	363.350,00
070.04	Despesas Tributárias	267.654,40
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	267.654,40
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR/CSL	5.569,10
3.1.1.07.22.04.20	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	5.569,10
3.1.1.07.22.05	DAS SIMPLES NACIOI	262.085,30
070.05	Outras Despesas Operacionais	158.038,10
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACION.	158.038,10
3.1.1.07.39.01	Energia Elét	795,50

terça-feira, 31 de dezembro de 2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270.
Estabelecimentos: 0001 - I3 SOLUCOES LTDA; Centros de Resultado: 001 - MATRIZ

		01/01/2024	31/12/2024
Conta	Descrição		
3.1.1.07.39.04	Telefone Móvel	1.150,00	1.150,00
3.1.1.07.39.05	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	146.354,10	146.354,10
3.1.1.07.39.06	Uniformes / Fardamentos	875,00	875,00
3.1.1.07.39.20	Material de Limpeza e Conservação	45,00	45,00
3.1.1.07.39.21	Material de Uso e Consumo	2.128,50	2.128,50
3.1.1.07.39.22	Material de Expediente	465,00	465,00
3.1.1.07.39.44	Indenizações Contratuais a Terceiros	1.541,50	1.541,50
3.1.1.07.39.46	Festividades, Confraternizações e Congratulações	3.250,00	3.250,00
3.1.1.07.39.53	Internet	1.433,40	1.433,40
(-) 071	Outras Despesas Operacionais	96.775,00	96.775,00
071.01	Outras Despesas Financeiras	96.775,00	96.775,00
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	96.775,00	96.775,00
3.1.1.08.02.12	Multas e Juros Pagos	400,00	400,00
3.1.1.08.02.16	Empréstimos	96.375,00	96.375,00
(=) 110	Lucro Operacional	59.947,88	59.947,88
(=) 150	Resultado antes do IRPJ e CSLL	59.947,88	59.947,88
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	59.947,88	59.947,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	59.947,88	59.947,88

Fortaleza -CE, 31 de Dezembro de 2024

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
506.537.503-82

terça-feira, 31 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025.
Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 1568. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270.

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.584.073,95 / 2.136.535,16	d030/c1	0,74
IE	Índice de Endividamento (0,00 + 0,00 + 226.815,94 / 2.136.535,16) *100	(c21102+c21101+c21113/c1)*100	10,63
LC	Liquidez Corrente 2.125.839,26 / 226.971,49	c11/c21	9,37
LG	Liquidez Geral (2.125.839,26 + 0,00) / (226.971,49 + 0,00)	(c11+c141)/(c21+c221)	9,37
LI	Liquidez Imediata 1.118.494,95 / 226.971,49	c111/c21	4,93
ML	Margem Líquida (59.947,38 / 1.584.073,95) *100	(d200/d030)*100	3,79
RA	Rentabilidade do Ativo (59.947,38 / 2.136.535,16) *100	(d200/c1)*100	2,80
SG	Solvencia Geral 2.136.535,16 / (226.971,49 + 0,00)	c1/(c21+c22)	9,41

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
506.537.503-82

terça-feira, 31 de dezembro de 2024



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/048.768-3	CEE2500094096	07/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025. Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa I3 SOLUCOES LTDA, de CNPJ 03.307.395/0001-68 e protocolado sob o número 25/048.768-3 em 07/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7113054, em 10/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tácia Maciel Peixoto Monteiro. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	07/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Tácia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2025, às 11:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/048.768-3.



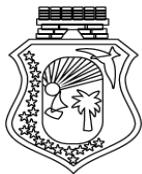
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025. Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. O documento foi autenticado digitalmente e assinado em 11/03/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/12

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Fortaleza. segunda-feira, 10 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7113054 em 10/03/2025 da Empresa I3 SOLUCOES LTDA, CNPJ 03307395000168 e protocolo 250487683 - 07/03/2025. Autenticação: 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/048.768-3 e o código de segurança 15682776F2C82E22E97964E88FE648238E2DBD8. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Jose Evaldo Do Nascimento Carneiro
REGISTRO.....	: CE-027877/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.902.773-**

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

Emissão: CEARÁ, 13/03/2025 as 15:57:18.

Válido até: 11/06/2025.

Código de Controle: 645169.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 23486/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO**
CONSTAM, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

I3 SOLUCOES LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 03.307.395/0001-68

Certidão emitida em: 21/05/2025 às 11:08:01 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL NO CEARÁ, endereço www.jfce.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CF n° 680/2020;
- e) Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 20/05/2025 às 17:02:06.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7792-3374-0

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **25/103.001-6**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **I3 SOLUCOES LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320318179-3, CNPJ 03.307.395/0001-68, ATIVA, com sede na RUA DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, 170, SALA 05, BAIRRO CAMBEBA, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
REGISTRO OU CONSTITUICAO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - REGISTRO/CONSTITUICAO	28/07/1999	23101981782	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	18/11/2013	20131399705	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	09/12/2013	20131342240	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	18/12/2013	20131541293	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	10/02/2014	20140206302	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	08/04/2015	20150451067	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	12/04/2016	20160428432	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	06/05/2016	20160499860	X
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO - BALANCO	30/05/2016	20162236204	X
BALANCO	26/07/2017	5014928	31/12/2016
ALTERACAO - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	24/05/2019	5272063	09/05/2019
BALANCO	04/06/2019	5276935	04/06/2019
BALANCO	19/06/2019	5283031	12/06/2019
BALANCO	22/05/2020	5420304	21/05/2020
BALANCO	30/04/2021	5567889	31/12/2020
BALANCO	01/03/2022	5758943	01/03/2022
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO	18/03/2022	5768831	18/03/2022
BALANCO	09/03/2023	6064008	31/12/2022
BALANCO	25/03/2024	6791959	31/12/2023
ALTERACAO - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL	21/05/2024	6834303	16/05/2024
ALTERACAO - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO - TRANSFORMACAO - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL	25/02/2025	23203181793	21/02/2025
BALANCO	10/03/2025	7113054	31/12/2024



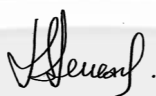
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Certidão Específica

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 27 de Maio de 2025.



LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202505965336

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 03307395000168
RAZÃO SOCIAL:

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 08/05/2025 ÀS 15:47:18
VÁLIDA ATÉ 07/07/2025

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

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412





ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE FORTALEZA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de I3 SOLUCOES LTDA - ME, CNPJ nº 03.307.395/0001-68.

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

O referido é verdade e dou fé.

FORTALEZA
Segunda-feira, 9 de Junho de 2025 às 10:07:08

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.





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

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

Nome: I3 SOLUCOES LTDA
CNPJ: 03.307.395/0001-68

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:36:41 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: **D41E.59B1.F111.4A13**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.307.395/0001-68
Razão Social: I3 SOLUCOES LTDA
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO 170 SALA 05 / CAMBEBA / FORTALEZA / CE / 60822-270

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: 08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060801010877722502

Informação obtida em 18/06/2025 14:27:41

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

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

Certidão Nº 2025/186761

CPF/CNPJ: 03.307.395/0001-68

Nome ou Razão Social: I3 SOLUCOES LTDA

Endereço: R DES JOSE GIL DE CARVALHO 170 SALA 05 CAMBEBA CEP 60822-270

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

1. Crédito tributário suspenso por contestação de débito

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

Fortaleza, 4 de Junho de 2025 (09:53:07)

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

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

Válida até 02/09/2025

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		I3 SOLUCOES LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320318179-3	03.307.395/0001-68	28/07/1999	16/07/1999
Endereço Completo:			
RUA DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO 170 SALA 05 - BAIRRO CAMBEBA CEP 60822-270 - FORTALEZA/CE			
Objeto Social:			
62.03.1.00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO CUSTOMIZAVEIS. 62.01.5.01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA. 62.04.0.00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 62.09.1.00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 95.11.8.00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. 74.90.1.04 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS. 82.99.7.02 EMISSAO DE VALES ALIMENTACAO, VALES TRANSPORTE E SIMILARES. 66.13.4.00 ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO.			
Capital Social:	R\$ 480.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 480.000,00		
QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	xxxxxxx	R\$ 480.000,00
			Função
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 10/03/2025		Número: 7113054	
Ato	223 - BALANCO		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	2310198178-2	23203181793	xx
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	xxxxxxx	6834303	xx
			Tipo Movimentação
			TRANSFORMACAO
			ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Fortaleza, 27 de Maio de 2025 14:59

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-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 C250002009113 e visualize a certidão)



25/103.005-9

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I3 SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.307.395/0001-68

Certidão nº: 13354353/2025

Expedição: 06/03/2025, às 17:46:31

Validade: 02/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I3 SOLUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.307.395/0001-68**, **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 no 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, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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

CE

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1779338193

NOME
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
91002228908 SSPDC CE

CPF
506.537.503-82

DATA NASCIMENTO
12/07/1973

FILIAÇÃO
JOSE HEITOR BATISTA
SILVIA MARIA GOMES BATISTA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03065172929

VALIDADE
18/06/2024

1ª HABILITAÇÃO
12/05/1993

1779338193

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
FORTALEZA, CE

DATA EMISSÃO
24/06/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68648087049
CE171230531

CEARÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.307.395/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/07/1999

NOME EMPRESARIAL
I3 SOLUCOES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I3 SOLUCOES	PORTE ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
66.13-4-00 - Administração de cartões de crédito
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO	NUMERO 170	COMPLEMENTO SALA 05

CEP 60.822-270	BAIRRO/DISTRITO CAMBEBA	MUNICIPIO FORTALEZA	UF CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUTONY@HOTMAIL.COM	TELEFONE (85) 9998-9237

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.307.395/0001-68**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **I3 SOLUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/04/2025 16:20:00

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **I3 SOLUCOES LTDA**
CNPJ: **03.307.395/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS GORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412





PREFEITURA DO
CRATO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins que a empresa **ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME**, inscrita no CNPJ **03.307.395/0001-68**, estabelecida na Rua Eubia Barroso, 2861, CENTRO, ITAPIPOCA-CE prestou os serviços de Mapeamento e modelagem de processos utilizando notação BPMN, implantação, suporte e locação de softwares de processos internos e externos de fiscalização dos tributos, de alvarás e licenças urbanísticas, protocolos e arquivamentos de documentos de Serviços Públicos para usuários internos e externos desta prefeitura, com Relatórios e Dashboards analíticos com serviços de implantação, integração de sistemas e consultoria em transformação e automação de processos através do instrumento contratual oriundo do processo licitatório nº 2019.09.25.4.

A empresa prestou os serviços de implantação instalação, configuração, homologação, treinamento e suporte do software em gerenciamento de processos, documentos eletrônicos, modelagem de processos de negócios e assinatura eletrônica de documentos com uso de certificados digitais.

Crato-CE, 18 de novembro de 2020.

MUNICÍPIO DE CRATO-CE
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
IRACI MORAIS DE BRITO ROCA
CPF: 059.342.903-63

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
1014497-8

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA INÍCIO ATIVIDADE NO
MUNICÍPIO
25/02/2025

NOME / RAZÃO SOCIAL
I3 SOLUCOES LTDA

CPF/CNPJ
03.307.395/0001-68

NOME DE FANTASIA
I3 SOLUCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO
620310001 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES
951180001 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

620400001 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

661340001 - ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO

749010401 - ATIVIDADES DE INTERMEDIACÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM
GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

829970201 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E SIMILARES

620150199 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

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

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

LOGRADOURO
R DES JOSE GIL DE CARVALHO, 170

COMPLEMENTO
SALA 04

BAIRRO
CAMBEBA

CEP
60822-270

MUNICÍPIO
FORTALEZA

UF
CE

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO
SIMPLES NACIONAL ME-EPP

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SIM

OPTANTE DO SIMEI
NÃO

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
SIM

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI
01/01/2015

DATA DE CADASTRO NA SEFIN
25/02/2025

EMITIDO VIA INTERNET EM 06/03/2025 ÀS 17:44:50
<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
I3 SOLUCOES LTDA					
NIRE:	2320318179-3	CNPJ:	03.307.395/0001-68	NIRE Anterior:	2310198178-2
Nome Anterior:					
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/07/1999		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	333
Data	10/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	Administrador	
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	Contador	027877o3



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1	1.500,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001976					
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE					
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
		MUNICIPAL LTDA.					
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1		1.500,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001976					
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE					
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
		MUNICIPAL LTDA.					
01/01/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2	2.160,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001959					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2		2.160,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001959					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/01/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	3	4.120,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001961					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	3		4.120,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001961					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/01/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4	8.200,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001967					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4		8.200,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001967					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/01/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5	3.325,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001969					
		MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5		3.325,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001969					
		MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
01/01/2024	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	6	6.000,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001973					
		Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001973 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	6		6.000,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001975 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	7	10.390,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001975 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	7		10.390,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001962 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	3.925,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001962 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		3.925,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001963 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	4.565,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001963 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		4.565,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001972 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	10	2.500,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001972 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	10		2.500,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001960 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	2.160,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001960 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		2.160,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001968 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	12	5.400,00	
01/01/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001958 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		5.400,00
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001958 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	2.160,00	
01/01/2024	1.1.5.02.01.45	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001964 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	13		2.160,00
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001955 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPÓCA	0001	001.004	14	3.116,25	
01/01/2024	1.1.5.02.01.52	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001956 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0001	001.004	14		3.116,25
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001956 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0001	001.004	15	4.000,00	
01/01/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001957 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		4.000,00
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001956 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0001	001.004	16	6.430,00	
01/01/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001957 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		6.430,00
01/01/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001957 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	1.800,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001957 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		1.800,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001974 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	18	3.400,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001974 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	18		3.400,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001965 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	19	5.400,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001965 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	19		5.400,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001966 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	20	5.400,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001966 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	20		5.400,00
01/01/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001970 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	21	1.850,00	
01/01/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001970 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	21		1.850,00
Totais do dia 01:						87.801,25	87.801,25
02/01/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA ALVARÁ	0001	001.004	1	205,85	
02/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA ALVARÁ	0001	001.004	1		205,85
Totais do dia 02:						205,85	205,85
03/01/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1	3.500,00	
03/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1		3.500,00
03/01/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

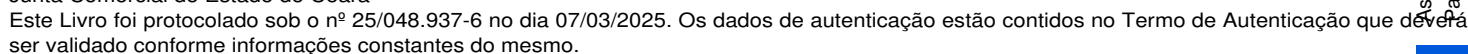
Continuar

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil 8 9 4

10:41:47

Continued



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	1		1.500,00
					Totais do dia 05:	1.500,00	1.500,00
08/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. CUSTOS RAYNNER PACATUBA	0001	001.004	1	100,00	
08/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. CUSTOS RAYNNER PACATUBA	0001	001.004	1		100,00
					Totais do dia 08:	100,00	100,00
10/01/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo						
		PAG. REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO	0001	001.004	1	25,00	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO	0001	001.004	1		25,00
10/01/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0001	001.004	2	69,90	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0001	001.004	2		69,90
10/01/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0001	001.004	3	70,00	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0001	001.004	3		70,00
10/01/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0001	001.004	4	300,00	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0001	001.004	4		300,00
10/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. CUSTOS RAYNNER E DANILO EM PACATUBA E AQUIRAZ	0001	001.004	6	903,00	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. CUSTOS RAYNNER E DANILO EM PACATUBA E AQUIRAZ	0001	001.004	6		903,00
10/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	7	125,00	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	7		125,00
10/01/2024	2.1.1.13.01.02 - Energia a pagar						
		PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001.004	9	523,50	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAGAMENTO DE ENERGIA	0001	001.004	9		523,50
10/01/2024	2.1.1.13.01.03 - Água e Esgoto a pagar						
		AGUA	0001	001.004	11	120,23	
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		AGUA	0001	001.004	11		120,23
10/01/2024	2.1.1.03.02.01 - INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 8 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	INSS	0001	001.004	13	145,20	
		INSS	0001	001.004	13		145,20
					Totais do dia 10:	2.281,83	2.281,83
11/01/2024	3.1.1.07.39.04 - Telefone Móvel	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	1	500,00	
11/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	1		500,00
					Totais do dia 11:	500,00	500,00
14/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER CAUCAIA	0001	001.004	1	100,00	
14/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER CAUCAIA	0001	001.004	1		100,00
					Totais do dia 14:	100,00	100,00
16/01/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A CONCERTO DA IMPRESSORA	0001	001.004	1	380,00	
16/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CONCERTO DA IMPRESSORA	0001	001.004	1		380,00
16/01/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A PORTAL LICITAÇÃO BB	0001	001.004	2	269,99	
16/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PORTAL LICITAÇÃO BB	0001	001.004	2		269,99
16/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL FORTALEZA	0001	001.004	3	40,00	
16/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL FORTALEZA	0001	001.004	3		40,00
					Totais do dia 16:	689,99	689,99
17/01/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA CND SIMPLIFICADA	0001	001.004	1	65,00	
17/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CND SIMPLIFICADA	0001	001.004	1		65,00
17/01/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA CND ESPECIFICA	0001	001.004	2	56,00	
17/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CND ESPECIFICA	0001	001.004	2		56,00
17/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS VIAGEM RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	3	1.000,00	
17/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS VIAGEM RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	3		1.000,00
17/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS VIAGEM JUAZEIRO	0001	001.004	4	500,00	
17/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS VIAGEM JUAZEIRO	0001	001.004	4		500,00
					Totais do dia 17:	1.621,00	1.621,00
18/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS LUÃ PACAJUS	0001	001.004	1	150,00	
18/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS LUÃ PACAJUS	0001	001.004	1		150,00
18/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO ELIAS FORTALEZA	0001	001.004	2	200,00	
18/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEMBOLSO ELIAS FORTALEZA	0001	001.004	2		200,00
18/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS LUÃ PACAJUS	0001	001.004	3	50,00	
18/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS LUÃ PACAJUS	0001	001.004	3		50,00
Totais do dia 18:						400,00	400,00
19/01/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. A ALUGUEL	0001	001.004	1	968,52	
19/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ALUGUEL	0001	001.004	1		968,52
19/01/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. A APP APPLE	0001	001.004	2	125,00	
19/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A APP APPLE	0001	001.004	2		125,00
19/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	3	225,00	
19/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	3		225,00
19/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS LUÃ PACAJUS	0001	001.004	4	64,00	
19/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS LUÃ PACAJUS	0001	001.004	4		64,00
19/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM LUÃ	0001	001.004	5	50,00	
19/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM LUÃ	0001	001.004	5		50,00
Totais do dia 19:						1.432,52	1.432,52
21/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	1	1.000,00	
21/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	1		1.000,00
21/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	2	500,00	
21/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	2		500,00
Totais do dia 21:						1.500,00	1.500,00
22/01/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1	104,80	
22/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1		104,80
22/01/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A SEGURO CONTRATO ALES	0001	001.004	2	398,05	
22/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SEGURO CONTRATO ALES	0001	001.004	2		398,05
22/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUÃ PACAJUS	0001	001.004	3	311,00	
22/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ PACAJUS	0001	001.004	3		311,00
Totais do dia 22:						813,85	813,85
23/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1	570,00	
23/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1		570,00
23/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUÃ PACAJUS	0001	001.004	2	310,00	
23/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ PACAJUS	0001	001.004	2		310,00
23/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ADIANTAMENTO ELIAS/TAXA	0001	001.004	3	120,00	
23/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ADIANTAMENTO ELIAS/TAXA	0001	001.004	3		120,00
Totais do dia 23:						1.000,00	1.000,00
24/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	1	100,00	
24/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	1		100,00
Totais do dia 24:						100,00	100,00
25/01/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	1	51,04	
25/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	1		51,04
Totais do dia 25:						51,04	51,04
26/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA/ITAPIOCA	0001	001.004	1	150,00	
26/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA/ITAPIOCA	0001	001.004	1		150,00
26/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	2	500,00	
26/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	2		500,00
26/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	3	200,00	
26/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL MINAS GERAIS	0001	001.004	3		200,00
Totais do dia 26:						850,00	850,00
29/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1	200,00	
29/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1		200,00
Totais do dia 29:						200,00	200,00
30/01/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continua

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 11 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1	1.700,00	
30/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1		1.700,00
30/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	2	150,00	
30/01/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	2		150,00
30/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	3	20.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	3		20.000,00
Totais do dia 30:						21.850,00	21.850,00
31/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1	100,00	
31/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1		100,00
31/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ELIAS SGA	0001	001.004	2	100,00	
31/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ELIAS SGA	0001	001.004	2		100,00
31/01/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.	PAG. REF. ALMOÇO LUCAS	0001	001.004	3	15,00	
31/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALMOÇO LUCAS	0001	001.004	3		15,00
31/01/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	4	172,00	
31/01/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	4		172,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001925 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	5	10.390,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001925 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	5		10.390,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001921 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	6	5.400,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001921 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	6		5.400,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001926 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	7	6.000,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001926 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	7		6.000,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8	4.120,00	
		NFS-e 0000000000001941 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8		4.120,00
		NFS-e 0000000000001941 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9	1.800,00	
		NFS-e 0000000000001937 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		1.800,00
		NFS-e 0000000000001937 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	2.160,00	
		NFS-e 0000000000001939 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		2.160,00
		NFS-e 0000000000001939 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	6.000,00	
		NFS-e 0000000000001949 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
31/01/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		6.000,00
		NFS-e 0000000000001949 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	3.925,00	
		NFS-e 0000000000001942 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		3.925,00
		NFS-e 0000000000001942 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	4.155,00	
		NFS-e 0000000000001944 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
31/01/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		4.155,00
		NFS-e 0000000000001944 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	3.500,00	
		NFS-e 0000000000001936 ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA					
31/01/2024	1.1.5.02.01.48 - ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENT						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001936 ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA	0001	001.004	14		3.500,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001952 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	15	2.500,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001952 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	15		2.500,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001943 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	4.565,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001943 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		4.565,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001940 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	2.160,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001940 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		2.160,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001938 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	2.160,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001938 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		2.160,00
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001954 ESPLAM - ESCRITÉRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	19	1.500,00	
31/01/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001954 ESPLAM - ESCRITÉRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	19		1.500,00
31/01/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos pag Empréstimo		0001	001.004	21	1.471,34	
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 pag Empréstimo		0001	001.004	21		1.471,34
31/01/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos pag Empréstimo		0001	001.004	22	6.562,41	
31/01/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 14 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pag Empréstimo	0001	001.004	22		6.562,41
					Totais do dia 31:	68.755,75	68.755,75
					Totais do mês de Janeiro:	205.179,43	205.179,43
01/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1	200,00	
01/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1		200,00
01/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2	320,00	
01/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2		320,00
01/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	3	60,00	
01/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	3		60,00
01/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A ALMOÇO LUCAS	0001	001.004	4	20,00	
01/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ALMOÇO LUCAS	0001	001.004	4		20,00
01/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	5	20,00	
01/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	5		20,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001985 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	6	3.116,25	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001985 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	6		3.116,25
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001979 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	2.160,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001979 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		2.160,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001980 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	2.160,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001980 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		2.160,00

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001989 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	9	8.200,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001989 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	9		8.200,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10	6.430,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10		6.430,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001996 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	11	3.400,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001996 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	11		3.400,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001977 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	12	4.000,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001977 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	12		4.000,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001991 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	13	3.325,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001991 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	13		3.325,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001983 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	3.925,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001983 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		3.925,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001981 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	2.160,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001981 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		2.160,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001984 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	4.565,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001984 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		4.565,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001987 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	5.400,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001987 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17		5.400,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001995 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	18	6.000,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001995 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	18		6.000,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001993 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	19	2.500,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001993 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	19		2.500,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001982 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	4.120,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001982 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		4.120,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001992 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	21	1.850,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001992 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	21		1.850,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001997 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	22	10.390,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001997 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	22		10.390,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001990 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	23	5.400,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001990 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	23		5.400,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001978 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24	1.800,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001978 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24		1.800,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001986 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	25	5.400,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001986 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	25		5.400,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001998 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	26	1.500,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001998 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	26		1.500,00
01/02/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001999 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	27	20.000,00	
01/02/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001999 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	27		20.000,00
Totais do dia 01:						108.421,25	108.421,25
05/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER CAUCAIA	0001	001.004	1	100,00	
05/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER CAUCAIA	0001	001.004	1		100,00
Totais do dia 05:						100,00	100,00
07/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	1	1.800,00	
07/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	1		1.800,00
07/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	2	60,00	
07/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	2		60,00
Totais do dia 07:						1.860,00	1.860,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1	3.500,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1		3.500,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	2	3.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	2		3.000,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47		Continua			

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	3	800,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	3		800,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAYNER	0001	001.004	4	1.800,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAYNER	0001	001.004	4		1.800,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	5	2.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	5		2.000,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	6	1.500,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	6		1.500,00
08/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	8	1.500,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	8		1.500,00
08/02/2024	3.1.1.07.39.04 - Telefone Móvel	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	9	120,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	9		120,00
08/02/2024	3.1.1.07.39.04 - Telefone Móvel	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	10	50,00	
08/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	10		50,00
Totais do dia 08:						14.270,00	14.270,00
14/02/2024	3.1.1.07.39.01 - Energia Elétrica	PAG. REF. A ENERGIA	0001	001.004	1	107,18	
14/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ENERGIA	0001	001.004	1		107,18
Totais do dia 14:						107,18	107,18
19/02/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A CERTIFICADO DIGITAL - CLAUTONY	0001	001.004	1	100,00	
19/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CERTIFICADO DIGITAL - CLAUTONY	0001	001.004	1		100,00
Totais do dia 19:						100,00	100,00
20/02/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1	104,80	
20/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1		104,80
20/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	2	150,00	
20/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	2		150,00
20/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	REPOSICAO DE CAIXA	0001	001.004	3	80.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REPOSICAO DE CAIXA	0001	001.004	3		80.000,00
Totais do dia 20:						80.254,80	80.254,80
21/02/2024	3.1.1.07.39.06 - Uniformes / Fardamentos	PAG. REF. A BLUSAS DA FARDA	0001	001.004	2	116,00	
21/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A BLUSAS DA FARDA	0001	001.004	2		116,00
Totais do dia 21:						116,00	116,00
22/02/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente	PAG. REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO	0001	001.004	1	60,00	
22/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A MATERIAL DE ESCRITORIO	0001	001.004	1		60,00
22/02/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A CRACHA	0001	001.004	2	90,00	
22/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CRACHA	0001	001.004	2		90,00
22/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	3	60,00	
22/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	3		60,00
22/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER/CLAUTONY GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	4	2.000,00	
22/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER/CLAUTONY GASTOS COMERCIAL	0001	001.004	4		2.000,00
Totais do dia 22:						2.210,00	2.210,00
23/02/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A FITA CRACHA	0001	001.004	3	20,00	
23/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A FITA CRACHA	0001	001.004	3		20,00
23/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUÃ GASTOS COMERCIAL SGA NOVO SISTEMA / AQUIRAZ	0001	001.004	5	847,00	
23/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ GASTOS COMERCIAL SGA NOVO SISTEMA / AQUIRAZ	0001	001.004	5		847,00
Totais do dia 23:						867,00	867,00
25/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A ELIAS SGA	0001	001.004	1	60,00	
25/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 202510:41:47Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A ELIAS SGA	0001	001.004	1		60,00
25/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. A DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2	200,00	
25/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2		200,00
25/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. A RAYNNER PACATUBA	0001	001.004	3	100,00	
25/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A RAYNNER PACATUBA	0001	001.004	3		100,00
Totais do dia 25:						360,00	360,00
26/02/2024	3.1.1.07.39.06 - Uniformes / Fardamentos						
		PAG. REF. A BLUSAS DA FARDA	0001	001.004	1	58,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A BLUSAS DA FARDA	0001	001.004	1		58,00
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A TAXA CERTIDÃO CONCORDATA FALENCIA	0001	001.004	3	51,04	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A TAXA CERTIDÃO CONCORDATA FALENCIA	0001	001.004	3		51,04
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	4	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	4		100,00
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	5	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	5		100,00
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	6	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	6		100,00
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	7	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	7		100,00
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	8	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	8		100,00
26/02/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	9	100,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DARF	0001	001.004	9		100,00
26/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. A RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	10	40,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	10		40,00
26/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. A CUSTOS RAYNNER	0001	001.004	11	40,00	
26/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A CUSTOS RAYNNER	0001	001.004	11		40,00
Totais do dia 26:						789,04	789,04
27/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continua

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 22 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	1	100,00	
27/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	1		100,00
27/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	2	40,00	
27/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	2		40,00
27/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	3	200,00	
27/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	3		200,00
Totais do dia 27:						340,00	340,00
28/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A LIMPEZA ESCRITORIO	0001	001.004	1	31,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A LIMPEZA ESCRITORIO	0001	001.004	1		31,00
28/02/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A MOUSE	0001	001.004	2	22,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A MOUSE	0001	001.004	2		22,00
28/02/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. A ALUGUEL 02/2024	0001	001.004	4	1.031,73	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ALUGUEL 02/2024	0001	001.004	4		1.031,73
28/02/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO SANTA HELENA - ALFREDO	0001	001.004	5	480,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO SANTA HELENA - ALFREDO	0001	001.004	5		480,00
28/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER AQUIRAZ/ITAPIOCA	0001	001.004	6	150,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER AQUIRAZ/ITAPIOCA	0001	001.004	6		150,00
28/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A DANILO SEMANA AQUIRAZ	0001	001.004	7	660,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A DANILO SEMANA AQUIRAZ	0001	001.004	7		660,00
28/02/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	8	230,00	
28/02/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	8		230,00
28/02/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001947 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	9	8.200,00	
28/02/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001947 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	9		8.200,00
28/02/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	2.160,00	
		NFS-e 0000000000001935 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
28/02/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		2.160,00
		NFS-e 0000000000001935 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
28/02/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	10.390,00	
		NFS-e 0000000000001953 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP					
28/02/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		10.390,00
		NFS-e 0000000000001953 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP					
28/02/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	3.400,00	
		NFS-e 0000000000001951 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
28/02/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		3.400,00
		NFS-e 0000000000001951 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
28/02/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	1.500,00	
		NFS-e 0000000000001976 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
28/02/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		1.500,00
		NFS-e 0000000000001976 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
28/02/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	3.325,00	
		NFS-e 0000000000001969 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
28/02/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		3.325,00
		NFS-e 0000000000001969 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
28/02/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	6.000,00	
		NFS-e 0000000000001973 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
28/02/2024	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		6.000,00
		NFS-e 0000000000001973 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
28/02/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	2.500,00	
		NFS-e 0000000000001972 MUNICIPIO DO RIO GRANDE					
28/02/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	3		100,00
					Totais do dia 29:	1.800,00	1.800,00
					Totais do mês de Fevereiro:	295.105,00	295.105,00
01/03/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.						
		PAG. REF. A ALMOÇO	0001	001.004	1	61,00	
		FUNCIONARIOS					
01/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A ALMOÇO	0001	001.004	1		61,00
		FUNCIONARIOS					
01/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2	5.400,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002009					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2		5.400,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002009					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	3	2.160,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002003					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	3		2.160,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002003					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/03/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4	1.850,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002014					
		MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4		1.850,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002014					
		MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
01/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5	5.400,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002012					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5		5.400,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002012					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	6	8.200,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002011					
		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Continued.

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002020 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	11		7.000,00
01/03/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	12	6.430,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002015 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	12		6.430,00
01/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002006 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	3.925,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002006 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		3.925,00
01/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002007 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	4.565,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002007 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		4.565,00
01/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002002 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	2.160,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002002 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		2.160,00
01/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002010 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16	5.400,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002010 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16		5.400,00
01/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47	Continuar				

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002004 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	2.160,00	
01/03/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002001 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		2.160,00
01/03/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002001 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	1.800,00	
01/03/2024	1.1.5.02.01.51	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002013 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	18		1.800,00
01/03/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002013 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	19	3.325,00	
01/03/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002005 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		3.325,00
01/03/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002005 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	4.120,00	
01/03/2024	1.1.5.02.01.50	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002018 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	20		4.120,00
01/03/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002018 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	21	3.400,00	
01/03/2024	1.1.5.02.01.45	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002008 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	21		3.400,00
01/03/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002008 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	22	3.116,25	
01/03/2024	1.1.5.02.01.45	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002008 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	22		3.116,25

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAIPOCA - CAMARA MUNICIPA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPOCA	0001	001.004	23	4.000,00	
01/03/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPOCA	0001	001.004	23		4.000,00
Totais do dia 01:						94.862,25	94.862,25
03/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. GASTOS DANILO EM AQUIRAZ COM POUSADA,PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	1	200,00	
03/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. GASTOS DANILO EM AQUIRAZ COM POUSADA,PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	1		200,00
03/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. GASTOS RAFAEL PACAJUS GASOLINA, POUSADA E COMIDA	0001	001.004	2	200,00	
03/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. GASTOS RAFAEL PACAJUS GASOLINA, POUSADA E COMIDA	0001	001.004	2		200,00
Totais do dia 03:						400,00	400,00
04/03/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A RESMA DE PAPEL	0001	001.004	1	30,00	
04/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A RESMA DE PAPEL	0001	001.004	1		30,00
Totais do dia 04:						30,00	30,00
05/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTO COMERCIAL RAYNNER ITAREMA	0001	001.004	1	70,00	
05/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTO COMERCIAL RAYNNER ITAREMA	0001	001.004	1		70,00
05/03/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.	PAG. REF. ALMOÇO DANILO EM AQUIRAZ	0001	001.004	2	25,00	
05/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALMOÇO DANILO EM AQUIRAZ	0001	001.004	2		25,00
05/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS POUSADA TRANSPORTE E COMIDA	0001	001.004	3	250,00	
05/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS POUSADA TRANSPORTE E COMIDA	0001	001.004	3		250,00
05/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. GASTOS DANILO EM AQUIRAZ COM POUSADA,PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	4	160,00	
05/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47							Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. GASTOS DANILO EM AQUIRAZ COM POUSADA,PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	4		160,00
Totais do dia 05:						505,00	505,00
06/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA PASSAGEM E ALMOÇO	0001	001.004	1	85,00	
06/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA PASSAGEM E ALMOÇO	0001	001.004	1		85,00
Totais do dia 06:						85,00	85,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - ELIAS	0001	001.004	1	3.500,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - ELIAS	0001	001.004	1		3.500,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - RAFAEL	0001	001.004	2	3.000,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - RAFAEL	0001	001.004	2		3.000,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - MARCIO	0001	001.004	3	800,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - MARCIO	0001	001.004	3		800,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - RAYNNER	0001	001.004	4	1.800,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - RAYNNER	0001	001.004	4		1.800,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - LUCAS	0001	001.004	5	2.000,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - LUCAS	0001	001.004	5		2.000,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - DANILO	0001	001.004	6	1.800,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - DANILO	0001	001.004	6		1.800,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - JEFERSON	0001	001.004	7	1.500,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - JEFERSON	0001	001.004	7		1.500,00
07/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - LUÃ	0001	001.004	8	1.500,00	
07/03/2024	3.1.1.07.11.54 - Serviços de Limpeza	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO - LUÃ	0001	001.004	8		1.500,00
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A LIMPEZA SALA/ESCRITÓRIO	0001	001.004	9	50,00	
07/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A LIMPEZA SALA/ESCRITÓRIO	0001	001.004	9		50,00
Totais do dia 07:						15.950,00	15.950,00
11/03/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. A PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	0001	001.004	1	2.260,00	
11/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO	0001	001.004	1		2.260,00
11/03/2024	3.1.1.07.39.04 - Telefone Móvel	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	2	150,00	
11/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	2		150,00
11/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER HORIZONTE UBER E ALMOÇO	0001	001.004	4	75,00	
11/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER HORIZONTE UBER E ALMOÇO	0001	001.004	4		75,00
11/03/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL 01/2023 E 02/2023	0001	001.004	5	1.500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL 01/2023 E 02/2023	0001	001.004	5		1.500,00
Totais do dia 11:						3.985,00	3.985,00
12/03/2024	1.4.3.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	PAG. REF. A COMPRA DE NOTEBOO	0001	001.004	10	2.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A COMPRA DE NOTEBOO	0001	001.004	10		2.000,00
Totais do dia 12:						2.000,00	2.000,00
13/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS COMERCIAL RAYNNER E CLAUTONY EM DIVERSAS CIDADES	0001	001.004	1	2.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS COMERCIAL RAYNNER E CLAUTONY EM DIVERSAS CIDADES	0001	001.004	1		2.000,00
13/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. GASTOS RAYNNER E LUCAS EM HORIZONTE COM POUSADA, PASSAGENS E COMIDA	0001	001.004	2	693,00	
13/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. GASTOS RAYNNER E LUCAS EM HORIZONTE COM POUSADA, PASSAGENS E COMIDA	0001	001.004	2		693,00
Totais do dia 13:						2.693,00	2.693,00
15/03/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente						
		PAG. REF. A MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	1	30,00	
15/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	1		30,00
15/03/2024	3.1.1.07.39.04 - Telefone Móvel						
		PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	3	200,00	
15/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A API CELULAR	0001	001.004	3		200,00
15/03/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DAE BALANÇO	0001	001.004	4	140,00	
15/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DAE BALANÇO	0001	001.004	4		140,00
15/03/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A TAXA ALVARA	0001	001.004	5	159,48	
15/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A TAXA ALVARA	0001	001.004	5		159,48
15/03/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
		PAG. REF. A DAE LIVRO DIARIO	0001	001.004	6	42,00	
15/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A DAE LIVRO DIARIO	0001	001.004	6		42,00
Totais do dia 15:						571,48	571,48
20/03/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet						
		PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1	104,80	
20/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1		104,80
20/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. LUAN PACAJUS PASSAGEM, DIARIAS DA POUSADA E COMIDA	0001	001.004	2	380,00	
20/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. LUAN PACAJUS PASSAGEM, DIARIAS DA POUSADA E COMIDA	0001	001.004	2		380,00
20/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. RAYNNER PACAJUS PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	3	200,00	
20/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. RAYNNER PACAJUS PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	3		200,00
Totais do dia 20:						684,80	684,80
21/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS GASOLINA	0001	001.004	1	150,00	
21/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS GASOLINA	0001	001.004	1		150,00
Totais do dia 21:						150,00	150,00
22/03/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS COMIDA	0001	001.004	1	40,00	
22/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 202510:41:47Continuar

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 33 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS COMIDA	0001	001.004	1		40,00
22/03/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUAN PACAJUS POUSADA, PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	2	403,00	
22/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUAN PACAJUS POUSADA, PASSAGEM E COMIDA	0001	001.004	2		403,00
Totais do dia 22:						443,00	443,00
26/03/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	0001	001.004	1	1.859,31	
26/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	0001	001.004	1		1.859,31
Totais do dia 26:						1.859,31	1.859,31
28/03/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. A ALUGUEL	0001	001.004	1	1.031,73	
28/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ALUGUEL	0001	001.004	1		1.031,73
28/03/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA CERTIDAO CONCORDATA FALENCIA	0001	001.004	2	51,04	
28/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CERTIDAO CONCORDATA FALENCIA	0001	001.004	2		51,04
28/03/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	3	42.500,00	
28/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	3		42.500,00
Totais do dia 28:						43.582,77	43.582,77
29/03/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1	1.700,00	
29/03/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1		1.700,00
Totais do dia 29:						1.700,00	1.700,00
30/03/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	1	6.562,41	
30/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	1		6.562,41
Totais do dia 30:						6.562,41	6.562,41
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001923 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	1	5.400,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001923 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	1		5.400,00
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001946 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	2	5.400,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONCALVES, LUCAS SANTOS, LUCAS RODRIGO DE MORAES, GUSTAVO CHENRIQUE MARTINS CORREIA e MARCELO DUARTE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001946 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	2		5.400,00
31/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001945 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	3	5.400,00	
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001948 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	4	5.400,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001948 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	4		5.400,00
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001985 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	5	3.116,25	
31/03/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001985 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	5		3.116,25
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001975 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	6	10.390,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001975 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	6		10.390,00
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001962 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	3.925,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001962 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		3.925,00
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0001	001.004	8	6.430,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001994 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO	0001	001.004	8		6.430,00
31/03/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001960 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	2.160,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		2.160,00
		NFS-e 0000000000001960 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	4.000,00	
		NFS-e 0000000000001977 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA					
31/03/2024	1.1.5.02.01.09	- MUNICIPIO DE ITAIPPOCA - CAMARA MUNICIPA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		4.000,00
		NFS-e 0000000000001977 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPPOCA					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	3.325,00	
		NFS-e 0000000000001991 MUNICIPIO DE SANTA HELENA					
31/03/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICIPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		3.325,00
		NFS-e 0000000000001991 MUNICIPIO DE SANTA HELENA					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	2.160,00	
		NFS-e 0000000000001958 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/03/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		2.160,00
		NFS-e 0000000000001958 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	1.800,00	
		NFS-e 0000000000001957 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/03/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		1.800,00
		NFS-e 0000000000001957 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	2.500,00	
		NFS-e 0000000000001993 MUNICIPIO DO RIO GRANDE					
31/03/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		2.500,00
		NFS-e 0000000000001993 MUNICIPIO DO RIO GRANDE					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	3.400,00	
		NFS-e 0000000000001974 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
31/03/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		3.400,00
		NFS-e 0000000000001974 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	4.120,00	
		NFS-e 0000000000001982 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/03/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 36 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001982 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		4.120,00
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001992 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	17	1.850,00	
31/03/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001992 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	17		1.850,00
31/03/2024	3.1.1.08.02.16	- Empréstimos					
		pag Empréstimo	0001	001.004	18	1.471,34	
31/03/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		pag Empréstimo	0001	001.004	18		1.471,34
Totais do dia 31:						72.247,59	72.247,59
Totais do mês de Março:						248.311,61	248.311,61
01/04/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1	200,00	
01/04/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1		200,00
01/04/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL BATURITE	0001	001.004	2	100,00	
01/04/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL BATURITE	0001	001.004	2		100,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002041 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	3	3.400,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002041 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	3		3.400,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002044 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	4	1.500,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002044 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	4		1.500,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002036 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	5	3.325,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 37 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002036 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	5		3.325,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002028 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	4.120,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002028 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		4.120,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002026 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	2.160,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002026 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		2.160,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002022 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	8	4.000,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002022 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	8		4.000,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002029 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	3.925,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002029 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		3.925,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002025 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2.160,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002025 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2.160,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002027 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	2.160,00	

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 38 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002027 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		2.160,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.53	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002043 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	12	7.000,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002043 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	12		7.000,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002030 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	4.565,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002030 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		4.565,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002035 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	14	5.400,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002035 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	14		5.400,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002042 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	15	10.390,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002042 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	15		10.390,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002033 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16	5.400,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002033 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16		5.400,00

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Contin



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002023 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	17	2.500,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002023 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	17		2.500,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002045 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	18	3.658,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002045 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	18		3.658,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002024 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	1.800,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002024 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		1.800,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002040 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	20	6.000,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002040 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	20		6.000,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002034 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	21	8.200,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002034 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	21		8.200,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002038 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	22	6.430,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47					

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS, LEANDRO DE MORAES, MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002038 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	22		6.430,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002037 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	23	1.850,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002037 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	23		1.850,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002032 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	24	5.400,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002032 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	24		5.400,00
01/04/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002039 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	25	4.155,00	
01/04/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002039 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	25		4.155,00
Totais do dia 01:						99.798,00	99.798,00
02/04/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUAS	0001	001.004	1	50,00	
02/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CAFÉ, AÇUCAR E ÁGUAS	0001	001.004	1		50,00
02/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2	300,00	
02/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2		300,00
02/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL BATURITE	0001	001.004	3	200,00	
02/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL BATURITE	0001	001.004	3		200,00
02/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MÁRCIO E RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	4	300,00	
02/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MÁRCIO E RAYNNER HORIZONTE	0001	001.004	4		300,00
Totais do dia 02:						850,00	850,00
03/04/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE CHIP VIVO	0001	001.004	1	25,00	
03/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. COMPRA DE CHIP VIVO	0001	001.004	1		25,00
03/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL SITES E SOFTWARES	0001	001.004	2	69,90	
03/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. APIBRASIL SITES E SOFTWARES	0001	001.004	2		69,90
03/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA	0001	001.004	3	100,00	
03/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA	0001	001.004	3		100,00
03/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL BATURITE	0001	001.004	4	100,00	
03/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL BATURITE	0001	001.004	4		100,00
03/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	5	120,00	
03/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	5		120,00
Totais do dia 03:						414,90	414,90
04/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - ELIAS	0001	001.004	1	3.500,00	
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - ELIAS	0001	001.004	1		3.500,00
04/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - RAFAEL	0001	001.004	2	3.000,00	
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - RAFAEL	0001	001.004	2		3.000,00
04/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - MARCIO	0001	001.004	3	1.800,00	
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - MARCIO	0001	001.004	3		1.800,00
04/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - RAYNNER	0001	001.004	4	1.800,00	
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - RAYNNER	0001	001.004	4		1.800,00
04/04/2024	3.1.1.07.11.54 - Serviços de Limpeza	PAG. REF. A LIMPEZA SALA/ESCRITÓRIO	0001	001.004	5	50,00	
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A LIMPEZA SALA/ESCRITÓRIO	0001	001.004	5		50,00
04/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO MARCIO	0001	001.004	6	170,00	
04/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEMBOLSO MARCIO	0001	001.004	6		170,00
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA/SGA	0001	001.004	7	15,00	
04/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER PACATUBA/SGA	0001	001.004	7		15,00
Totais do dia 04:						10.335,00	10.335,00
05/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUCAS	0001	001.004	1	2.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUCAS	0001	001.004	1		2.000,00
05/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - DANILO	0001	001.004	2	1.800,00	
05/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - DANILO	0001	001.004	2		1.800,00
05/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - JEFERSON	0001	001.004	3	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - JEFERSON	0001	001.004	3		1.500,00
05/04/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUÃ	0001	001.004	4	1.500,00	
05/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUÃ	0001	001.004	4		1.500,00
05/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	6	170,00	
05/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	6		170,00
Totais do dia 05:						6.970,00	6.970,00
08/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER SGA/PACATUBA	0001	001.004	1	150,00	
08/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER SGA/PACATUBA	0001	001.004	1		150,00
Totais do dia 08:						150,00	150,00
09/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1	150,00	
09/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1		150,00
09/04/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	2	123,05	
		PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	2		123,05
					Totais do dia 09:	273,05	273,05
10/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ SGA	0001	001.004	2	348,00	
		PAG. REF. LUÃ SGA	0001	001.004	2		348,00
					Totais do dia 10:	348,00	348,00
11/04/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CERTIFICADO DIGITAL	0001	001.004	1	130,00	
		PAG. REF. CERTIFICADO DIGITAL	0001	001.004	1		130,00
11/04/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	0001	001.004	2	65,00	
		PAG. REF. A TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	0001	001.004	2		65,00
11/04/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CERTIDÃO ESPECIFICA	0001	001.004	3	56,00	
		PAG. REF. A TAXA CERTIDÃO ESPECIFICA	0001	001.004	3		56,00
11/04/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	4	51,04	
		PAG. REF. A TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	4		51,04
11/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	5	400,00	
		PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	5		400,00
					Totais do dia 11:	702,04	702,04
12/04/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	1	35,00	
		PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	1		35,00
12/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER TRAIRI	0001	001.004	2	40,00	
		PAG. REF. RAYNNER TRAIRI	0001	001.004	2		40,00
12/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	3	290,00	
		PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	3		290,00
12/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ LAVRAS	0001	001.004	4	300,00	
		PAG. REF. LUÃ LAVRAS	0001	001.004	4		300,00
12/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ LAVRAS	0001	001.004	5	200,00	
		PAG. REF. LUÃ LAVRAS	0001	001.004	5		200,00
		Totais do dia 12:				865,00	865,00
14/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	1	100,00	
14/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	1		100,00
14/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	2	100,00	
14/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	2		100,00
14/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	3	140,00	
14/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	3		140,00
		Totais do dia 14:				340,00	340,00
15/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUCAS PACAJUS	0001	001.004	1	30,00	
15/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUCAS PACAJUS	0001	001.004	1		30,00
15/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2	200,00	
15/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2		200,00
15/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUCAS PACAJUS	0001	001.004	3	150,00	
15/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUCAS PACAJUS	0001	001.004	3		150,00
		Totais do dia 15:				380,00	380,00
16/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	1	70,00	
16/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	1		70,00
16/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUCAS PACAJUS	0001	001.004	2	82,00	
16/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUCAS PACAJUS	0001	001.004	2		82,00
16/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	3	200,00	
16/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	3		200,00
		Totais do dia 16:				352,00	352,00
17/04/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	1	149,00	
17/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	1		149,00
		Totais do dia 17:				149,00	149,00
19/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	1	400,00	
19/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	1		400,00
19/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2	190,00	
19/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	2		190,00
19/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	3	200,00	
		PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	3		200,00
Totais do dia 19:						790,00	790,00
23/04/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet						
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1	104,80	
23/04/2024		PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	1		104,80
23/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. HORAS ALFREDO SANTA HELENA	0001	001.004	2	500,00	
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. HORAS ALFREDO SANTA HELENA	0001	001.004	2		500,00
23/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	3	179,90	
23/04/2024		PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	3		179,90
23/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	4	60,00	
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	4		60,00
23/04/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	5	100,24	
		PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	5		100,24
23/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	6	350,00	
		PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	6		350,00
23/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. LUÃ LAVRAS	0001	001.004	7	400,00	
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. LUÃ LAVRAS	0001	001.004	7		400,00
23/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	8	50,00	
23/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	8		50,00
Totais do dia 23:						1.744,94	1.744,94
24/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1	120,00	
24/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1		120,00
24/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	2	150,00	
24/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	2		150,00
24/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	3	100,00	
24/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ELIAS PACAJUS	0001	001.004	3		100,00
24/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	4	130,00	
24/04/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	4		130,00
24/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	5	3.350,00	
24/04/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	5		3.350,00
Totais do dia 24:						3.850,00	3.850,00
25/04/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	0001	001.004	1	1.872,85	
25/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	0001	001.004	1		1.872,85
25/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	2	90,00	
25/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	2		90,00
25/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	3	90,00	
25/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	3		90,00
25/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	4	90,00	
25/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	4		90,00
Totais do dia 25:						2.142,85	2.142,85
26/04/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO ELIAS	0001	001.004	5	1.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO ELIAS	0001	001.004	5		1.000,00
26/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEMBOLSO DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	6	174,00	
26/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	6		174,00
26/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	7	530,00	
26/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	7		530,00
26/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	8	120,00	
26/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	8		120,00
Totais do dia 26:						1.824,00	1.824,00
27/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO LUÃ	0001	001.004	1	400,00	
		PAG. REF. REEMBOLSO LUÃ	0001	001.004	1		400,00
		Totais do dia 27:				400,00	400,00
29/04/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE A MARÇO E ABRIL	0001	001.004	1	2.260,00	
29/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE REFERENTE A MARÇO E ABRIL	0001	001.004	1		2.260,00
29/04/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. A ALUGUEL	0001	001.004	2	1.067,98	
29/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ALUGUEL	0001	001.004	2		1.067,98
		Totais do dia 29:				3.327,98	3.327,98
30/04/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1	1.700,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1		1.700,00
30/04/2024	1.4.3.02.01.01 - Equipamentos de informática	PAG. REF. ENTRADA DE COMPUTADOR	0001	001.004	2	855,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ENTRADA DE COMPUTADOR	0001	001.004	2		855,00
30/04/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente	PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	3	37,50	
30/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	3		37,50
30/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER SGA	0001	001.004	5	35,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER SGA	0001	001.004	5		35,00
30/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	6	90,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	6		90,00
30/04/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER SGA	0001	001.004	7	35,00	
30/04/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER SGA	0001	001.004	7		35,00
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001961 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	4.120,00	
30/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001961 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		4.120,00
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001967 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	9	8.200,00	
30/04/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47		Continua			

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		8.200,00
		NFS-e 0000000000001967 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	4.565,00	
		NFS-e 0000000000001963 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/04/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		4.565,00
		NFS-e 0000000000001963 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	8.200,00	
		NFS-e 0000000000001989 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		8.200,00
		NFS-e 0000000000001989 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	3.400,00	
		NFS-e 0000000000001996 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
30/04/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		3.400,00
		NFS-e 0000000000001996 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	4.565,00	
		NFS-e 0000000000001984 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/04/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		4.565,00
		NFS-e 0000000000001984 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	6.000,00	
		NFS-e 0000000000001995 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
30/04/2024	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		6.000,00
		NFS-e 0000000000001995 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	5.400,00	
		NFS-e 0000000000001965 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		5.400,00
		NFS-e 0000000000001965 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	10.390,00	
		NFS-e 0000000000001997 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP					
30/04/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		10.390,00
		NFS-e 0000000000001997 Empresa					
		Maranhense de Administração					
		Portuária ? EMAP					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	5.400,00	
		NFS-e 0000000000001966 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		5.400,00
		NFS-e 0000000000001966 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	1.850,00	
		NFS-e 0000000000002014 MUNICÍPIO					
		DE SANTA HELENA					
30/04/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		1.850,00
		NFS-e 0000000000002014 MUNICÍPIO					
		DE SANTA HELENA					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	8.200,00	
		NFS-e 0000000000002011 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		8.200,00
		NFS-e 0000000000002011 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	2.500,00	
		NFS-e 0000000000002016 MUNICIPIO					
		DO RIO GRANDE					
30/04/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		2.500,00
		NFS-e 0000000000002016 MUNICIPIO					
		DO RIO GRANDE					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	7.000,00	
		NFS-e 0000000000002020					
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO					
		ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
30/04/2024	1.1.5.02.01.53	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		7.000,00
		NFS-e 0000000000002020					
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO					
		ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	6.430,00	
		NFS-e 0000000000002015 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIK					
30/04/2024	1.1.5.02.01.52	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		6.430,00
		NFS-e 0000000000002015 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIK					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	4.565,00	
		NFS-e 0000000000002007 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/04/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		4.565,00
		NFS-e 0000000000002007 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	3.325,00	
		NFS-e 0000000000002013 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
30/04/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		3.325,00
		NFS-e 0000000000002013 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25	3.400,00	
		NFS-e 0000000000002018 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
30/04/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25		3.400,00
		NFS-e 0000000000002018 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26	3.116,25	
		NFS-e 0000000000002008 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
30/04/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26		3.116,25
		NFS-e 0000000000002008 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27	4.000,00	
		NFS-e 0000000000002000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA					
30/04/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAIPUOCA - CAMARA MUNICIPA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27		4.000,00
		NFS-e 0000000000002000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28	1.500,00	
		NFS-e 0000000000001998 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
30/04/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28		1.500,00
		NFS-e 0000000000001998 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29	20.000,00	
		NFS-e 0000000000001999 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
30/04/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001999 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	29		20.000,00
30/04/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos						
	pag Empréstimo		0001	001.004	30	1.471,34	
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
	pag Empréstimo		0001	001.004	30		1.471,34
30/04/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos						
	pag Empréstimo		0001	001.004	31	6.562,41	
30/04/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
	pag Empréstimo		0001	001.004	31		6.562,41
Totais do dia 30:						136.912,50	136.912,50
Totais do mês de Abril:						272.919,26	272.919,26
01/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	1	3.500,00	
	PESSOA FISICA - ELIAS						
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	1		3.500,00
	PESSOA FISICA - ELIAS						
01/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	2	1.800,00	
	PESSOA FISICA - MARCIO						
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	2		1.800,00
	PESSOA FISICA - MARCIO						
01/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	3	1.800,00	
	PESSOA FISICA - RAYNER						
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	3		1.800,00
	PESSOA FISICA - RAYNER						
01/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	4	1.800,00	
	PESSOA FISICA - DANILO						
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	4		1.800,00
	PESSOA FISICA - DANILO						
01/05/2024	3.1.1.07.11.54 - Serviços de Limpeza						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	5	50,00	
	PESSOA FISICA - LIMPEZA						
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO		0001	001.004	5		50,00
	PESSOA FISICA - LIMPEZA						
01/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais						
	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO -		0001	001.004	6	150,00	
	DANILO						
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO -		0001	001.004	6		150,00
	DANILO						
01/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
	PAG. REF. LUÃ ARACATI		0001	001.004	7	300,00	
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
	PAG. REF. LUÃ ARACATI		0001	001.004	7		300,00
01/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 52 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	8	90,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	8		90,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002058 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	9	5.400,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002061 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	9		5.400,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002061 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10	6.430,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002053 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		6.430,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002053 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	3.925,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002056 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	11		3.925,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002056 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	12	5.400,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002062 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	12		5.400,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002062 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	13	4.155,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002062 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	13		4.155,00

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 53 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002050 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	2.160,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002049 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		2.160,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002049 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	2.160,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.50	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002064 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	15		2.160,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002064 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	16	3.400,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.49	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002057 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16		3.400,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002057 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	8.200,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.47	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002063 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	17		8.200,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002063 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	18	6.000,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.54	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002068 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab Mangabeira	0001	001.004	18		6.000,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002068 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	19	3.658,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002068 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	19		3.658,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002059 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	20	3.325,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002059 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	20		3.325,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002051 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	2.160,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002051 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		2.160,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	22	3.000,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	22		3.000,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002060 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	23	1.850,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002060 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	23		1.850,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002066 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	24	7.000,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002066 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	24		7.000,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002048 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	25	1.800,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.35	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002048 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	25		1.800,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002047 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	26	2.500,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002047 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	26		2.500,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002052 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	27	4.120,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.49	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002052 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	27		4.120,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002055 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	28	5.400,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.09	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002055 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	28		5.400,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002046 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	29	4.000,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.39	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002046 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	29		4.000,00
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002065 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	30	10.390,00	
01/05/2024	1.1.5.02.01.39	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002065 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	30		10.390,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002065 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	30		10.390,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002054 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	31	4.565,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002054 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	31		4.565,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002070 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	32	1.500,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002070 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	32		1.500,00
01/05/2024	1.1.5.02.01.56	- MUNICIPIO DE RUSSAS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002072 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	33	1.900,00	
01/05/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002072 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	33		1.900,00
Totais do dia 01:						113.888,00	113.888,00
02/05/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUCAS	0001	001.004	1	2.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUCAS	0001	001.004	1		2.000,00
02/05/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - JEFERSON	0001	001.004	2	1.500,00	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - JEFERSON	0001	001.004	2		1.500,00
02/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. GRATIFICAÇÃO MARCIO IMPLATAÇÃO HORIZONTE	0001	001.004	3	300,00	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 57 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. GRATIFICAÇÃO MARCIO IMPLATAÇÃO HORIZONTE	0001	001.004	3		300,00
02/05/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente	PAG. REF. COMPRA DE BLOCO DE RECIBOS	0001	001.004	5	24,00	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE BLOCO DE RECIBOS	0001	001.004	5		24,00
02/05/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. SERVIÇO AMAZON	0001	001.004	6	43,60	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. SERVIÇO AMAZON	0001	001.004	6		43,60
02/05/2024	3.1.1.03.01.80.08 - Seguros	PAG. REF. SEGURO DO CONTRATO DO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	7	290,00	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. SEGURO DO CONTRATO DO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	7		290,00
02/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	8	51,04	
02/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	8		51,04
Totais do dia 02:						4.208,64	4.208,64
03/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - RAFAEL	0001	001.004	1	3.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - RAFAEL	0001	001.004	1		3.000,00
03/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUÃ	0001	001.004	2	1.500,00	
03/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - LUÃ	0001	001.004	2		1.500,00
03/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	3	128,00	
03/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	3		128,00
03/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEMBOLSO LUCAS E CREDITOS P/ CELULAR	0001	001.004	4	87,00	
03/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO LUCAS E CREDITOS P/ CELULAR	0001	001.004	4		87,00
Totais do dia 03:						4.715,00	4.715,00
04/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM DE ONIBUS OLEGARIO RAFAEL	0001	001.004	1	430,00	
04/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM DE ONIBUS OLEGARIO RAFAEL	0001	001.004	1		430,00
Totais do dia 04:						430,00	430,00
05/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1	200,00	
		PAG. REF. DANILO AQUIRAZ	0001	001.004	1		200,00
		Totais do dia 05:				200,00	200,00
06/05/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1	69,90	
06/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1		69,90
06/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUÃ RUSSAS	0001	001.004	2	300,00	
06/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ RUSSAS	0001	001.004	2		300,00
06/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEBOLSO LUÃ ARACATI	0001	001.004	3	254,00	
06/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEBOLSO LUÃ ARACATI	0001	001.004	3		254,00
06/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	4	90,00	
06/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	4		90,00
06/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	5	300,00	
06/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	5		300,00
06/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ/PACAJUS	0001	001.004	6	229,00	
06/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO AQUIRAZ/PACAJUS	0001	001.004	6		229,00
		Totais do dia 06:				1.242,90	1.242,90
07/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI/SGA	0001	001.004	1	220,00	
07/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI/SGA	0001	001.004	1		220,00
		Totais do dia 07:				220,00	220,00
08/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PASSAGEM P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	1	40,00	
08/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PASSAGEM P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	1		40,00
08/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. IMPLANTAÇÕES LUÃ	0001	001.004	2	600,00	
08/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. IMPLANTAÇÕES LUÃ	0001	001.004	2		600,00
08/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM RAYNNER P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	3	70,00	
08/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM RAYNNER P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	3		70,00
08/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 59 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	4	150,00	
		PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	4		150,00
					Totais do dia 08:	860,00	860,00
09/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL RUSSAS	0001	001.004	1	435,00	
09/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL RUSSAS	0001	001.004	1		435,00
09/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2	140,00	
09/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2		140,00
09/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER AMONTADA	0001	001.004	3	104,00	
09/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER AMONTADA	0001	001.004	3		104,00
					Totais do dia 09:	679,00	679,00
10/05/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1	179,00	
10/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1		179,00
10/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI/OLEGARIO	0001	001.004	2	400,00	
10/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI/OLEGARIO	0001	001.004	2		400,00
					Totais do dia 10:	579,00	579,00
12/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	1	1.000,00	
12/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	1		1.000,00
					Totais do dia 12:	1.000,00	1.000,00
13/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. CONCERTO DE NOTEBOOK	0001	001.004	1	714,00	
13/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONCERTO DE NOTEBOOK	0001	001.004	1		714,00
13/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2	250,00	
13/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2		250,00
13/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	3	400,00	
13/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	3		400,00
13/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEMBOLSO HORIZONTE MARCIO	0001	001.004	4	294,00	
13/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO HORIZONTE MARCIO	0001	001.004	4		294,00
					Totais do dia 13:	1.658,00	1.658,00
14/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. TAXI ELIAS E RAYNNER ITAPIPOCA P/ FORTALEZA	0001	001.004	1	140,00	
14/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXI ELIAS E RAYNNER ITAPIPOCA P/ FORTALEZA	0001	001.004	1		140,00
14/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER ARACATI	0001	001.004	2	150,00	
14/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER ARACATI	0001	001.004	2		150,00
14/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	3	140,00	
14/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	3		140,00
Totais do dia 14:						430,00	430,00
15/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	1	180,00	
15/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	1		180,00
15/05/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	2	750,00	
15/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	2		750,00
Totais do dia 15:						930,00	930,00
16/05/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1	150,00	
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API P/ SISTEMA	0001	001.004	1		150,00
16/05/2024	3.1.1.07.39.01 - Energia Elétrica	PAG. REF. ENEL - ENERGIA ESCRITORIO	0001	001.004	2	102,99	
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ENEL - ENERGIA ESCRITORIO	0001	001.004	2		102,99
16/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. DAE PAGO	0001	001.004	3	141,00	
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DAE PAGO	0001	001.004	3		141,00
16/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	4	257,00	
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	4		257,00
16/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER ITAPIPOCA	0001	001.004	5	89,00	
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER ITAPIPOCA	0001	001.004	5		89,00
16/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	6	80,00	
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	6		80,00
16/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ITEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SOCIA ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	0001	001.004	8	320.000,00	
16/05/2024	2.4.1.01.01	- Ana Claudia Gomes Batista					
		ITEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SOCIA ANA CLAUDIA GOMES BATISTA	0001	001.004	8		320.000,00
Totais do dia 16:						320.819,99	320.819,99
17/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. GRATIFICAÇÃO DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	1	300,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. GRATIFICAÇÃO DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	1		300,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.06	- Uniformes / Fardamentos					
		PAG. REF. COMPRA DE 9 FARDAS	0001	001.004	2	585,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMPRA DE 9 FARDAS	0001	001.004	2		585,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. AJUDA DE CUSTO RAFAEL P/ CONCERTO DO CARRO	0001	001.004	3	500,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. AJUDA DE CUSTO RAFAEL P/ CONCERTO DO CARRO	0001	001.004	3		500,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	4	330,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	4		330,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	5	50,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	5		50,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. VALRICELIO PASSAGEM P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	6	76,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. VALRICELIO PASSAGEM P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	6		76,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	7	524,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	7		524,00
17/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. MARCIO TRAIRI	0001	001.004	8	383,00	
17/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MARCIO TRAIRI	0001	001.004	8		383,00
Totais do dia 17:						2.748,00	2.748,00
18/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	1	35,00	
18/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	1		35,00
Totais do dia 18:						35,00	35,00
19/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2	200,00	
		PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2		200,00
		Totais do dia 19:				200,00	200,00
20/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. LUA IMPLATAÇÃO	0001	001.004	1	300,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA IMPLATAÇÃO	0001	001.004	1		300,00
20/05/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. INTERNET MAIO	0001	001.004	2	107,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INTERNET MAIO	0001	001.004	2		107,00
20/05/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL SALA MAIO	0001	001.004	3	968,52	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALUGUEL SALA MAIO	0001	001.004	3		968,52
20/05/2024	3.1.1.07.26.10 - Editais e Publicações Sociais e Legais	PAG. REF. PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	4	564,33	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PUBLICAÇÃO LICITAÇÃO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	4		564,33
20/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	5	100,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	5		100,00
20/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	6	100,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	6		100,00
20/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	7	100,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	7		100,00
20/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO SGA	0001	001.004	8	200,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO SGA	0001	001.004	8		200,00
20/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	9	150,00	
20/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	9		150,00
		Totais do dia 20:				2.589,85	2.589,85
21/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	1	187,00	
21/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO	0001	001.004	1		187,00
21/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	2	42,00	
21/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	2		42,00
21/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

sexta-feira, 7 de março de 202510:41:47Continuar

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 63 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER ACARAU	0001	001.004	3	80,00	
21/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER ACARAU	0001	001.004	3		80,00
21/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	4	190,00	
21/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	4		190,00
21/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	5	137,00	
21/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	5		137,00
21/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	6	600,00	
21/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	6		600,00
Totais do dia 21:						1.236,00	1.236,00
22/05/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. PARCELA SIMPLES MAR/2024	0001	001.004	1	1.887,37	
22/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PARCELA SIMPLES MAR/2024	0001	001.004	1		1.887,37
22/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	2	92,00	
22/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO PACAJUS	0001	001.004	2		92,00
22/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	3	100,00	
22/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	3		100,00
Totais do dia 22:						2.079,37	2.079,37
23/05/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente	PAG. REF. CRACHA	0001	001.004	1	43,00	
23/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CRACHA	0001	001.004	1		43,00
23/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER ITAPAJE	0001	001.004	2	45,00	
23/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER ITAPAJE	0001	001.004	2		45,00
23/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO SGA	0001	001.004	3	200,00	
23/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO SGA	0001	001.004	3		200,00
23/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER ITAPAJE	0001	001.004	4	63,00	
23/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER ITAPAJE	0001	001.004	4		63,00
23/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO PASSAGEM P/ TAUA	0001	001.004	5	115,00	
23/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO PASSAGEM P/ TAUA	0001	001.004	5		115,00
23/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 64 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	6	90,00	
		PAG. REF. LUÃ IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	6		90,00
		Totais do dia 23:				556,00	556,00
24/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. RAYNNER GRATIFICAÇÃ	0001	001.004	1	150,00	
		LAVRAS DA MANGABEIRA					
24/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER GRATIFICAÇÃ	0001	001.004	1		150,00
		LAVRAS DA MANGABEIRA					
24/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER AMONTADA	0001	001.004	2	40,00	
24/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER AMONTADA	0001	001.004	2		40,00
24/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	3	271,00	
24/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA IMPLANTAÇÕES	0001	001.004	3		271,00
		Totais do dia 24:				461,00	461,00
25/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA	0001	001.004	1	30,00	
25/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA	0001	001.004	1		30,00
		Totais do dia 25:				30,00	30,00
27/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. GRATIFICAÇÃO LUA	0001	001.004	1	300,00	
		LAVRAS					
27/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. GRATIFICAÇÃO LUA	0001	001.004	1		300,00
		LAVRAS					
27/05/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE AGUA P/	0001	001.004	2	30,00	
		ESCRITORIO					
27/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE AGUA P/	0001	001.004	2		30,00
		ESCRITORIO					
27/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO E RAFAEL SGA	0001	001.004	3	200,00	
27/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO E RAFAEL SGA	0001	001.004	3		200,00
27/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEBOLSO MARCIO SGA	0001	001.004	4	114,00	
27/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEBOLSO MARCIO SGA	0001	001.004	4		114,00
		Totais do dia 27:				644,00	644,00
28/05/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.	PAG. REF. JANTAR FUNCIONARIOS	0001	001.004	1	55,00	
28/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. JANTAR FUNCIONARIOS	0001	001.004	1		55,00
28/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER GENERAL	0001	001.004	2	170,00	
		SAMPAIO					
28/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. RAYNNER GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	2		170,00
28/05/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL E MARCIO SGA	0001	001.004	3	250,00	
28/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL E MARCIO SGA	0001	001.004	3		250,00
Totais do dia 28:						475,00	475,00
29/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. MARCIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	1	200,00	
29/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MARCIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	1		200,00
29/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. ELIAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	2	200,00	
29/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ELIAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	2		200,00
29/05/2024	3.1.1.07.01.02.97	- Refeições e Lanches.					
		PAG. REF. ALMOÇO FUNCIONARIOS	0001	001.004	3	134,00	
29/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ALMOÇO FUNCIONARIOS	0001	001.004	3		134,00
29/05/2024	3.1.1.07.39.22	- Material de Expediente					
		PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	4	40,50	
29/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	4		40,50
Totais do dia 29:						574,50	574,50
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. RAFAEL GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	1	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	1		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. RAYNNER GRATIFICAÇÃC SIM	0001	001.004	2	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAYNNER GRATIFICAÇÃC SIM	0001	001.004	2		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. DANILO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	3	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	3		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. JEFERSON GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	4	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. JEFERSON GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	4		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. LUCAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	5	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. LUCAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	5		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. LUÃ GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	6	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	6		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. VALRICELIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	7	200,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	7		200,00
30/05/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	8	1.700,00	
30/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	8		1.700,00
30/05/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	9	6.562,41	
30/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	9		6.562,41
30/05/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	10	42.500,00	
30/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	10		42.500,00
Totais do dia 30:						52.162,41	52.162,41
31/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	1	72,00	
31/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	1		72,00
31/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	2	80,00	
31/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	2		80,00
31/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	3	110,00	
31/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	3		110,00
31/05/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	4	80,00	
31/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES VEICULOS	0001	001.004	4		80,00
31/05/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	5	3.500,00	
31/05/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	5		3.500,00
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	5.400,00	
		NFS-e 0000000000001968 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		5.400,00
		NFS-e 0000000000001968 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	5.400,00	
		NFS-e 0000000000001987 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		5.400,00
		NFS-e 0000000000001987 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8	5.400,00	
		NFS-e 0000000000001990 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8		5.400,00
		NFS-e 0000000000001990 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9	5.400,00	
		NFS-e 0000000000001986 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		5.400,00
		NFS-e 0000000000001986 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	3.325,00	
		NFS-e 0000000000002036 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
31/05/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		3.325,00
		NFS-e 0000000000002036 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	7.000,00	
		NFS-e 0000000000002043 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
31/05/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		7.000,00
		NFS-e 0000000000002043 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	2.500,00	
		NFS-e 0000000000002023 MUNICÍPIO DO RIO GRANDE					
31/05/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		2.500,00
		NFS-e 0000000000002023 MUNICÍPIO DO RIO GRANDE					
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 68 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.5.02.01.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002045 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	13	3.658,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002038 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	14	6.430,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002038 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	14	6.430,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002037 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	15	1.850,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002037 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	15	1.850,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002039 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	16	4.155,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002039 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	16	4.155,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002009 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	5.400,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002009 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	5.400,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002012 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	18	5.400,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002012 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	18	5.400,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002021 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	19	1.500,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002021 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	19	1.500,00	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Continuar

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 69 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002019 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	20	10.390,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002019 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	20		10.390,00
31/05/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002010 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	21	5.400,00	
31/05/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002010 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	21		5.400,00
31/05/2024	3.1.1.08.02.16	- Empréstimos					
		pag Empréstimo	0001	001.004	22	1.471,34	
31/05/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		pag Empréstimo	0001	001.004	22		1.471,34
Totais do dia 31:						83.921,34	83.921,34
Totais do mês de Maio:						599.573,00	599.573,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.56	- MUNICIPIO DE RUSSAS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002102 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	1	1.900,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002102 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	1		1.900,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002103 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	2	1.500,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002103 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	2		1.500,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.63	- MUNICIPIO DE MARACANAU					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002106 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	3	2.516,66	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002106 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	3		2.516,66
01/06/2024	1.1.5.02.01.57	- FUNDACAO EDSON QUEIROZ					

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

assinado por 4 pessoas: HANNA CAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002069 FUNDACAO EDSON QUEIROZ	0001	001.004	4	11.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002069 FUNDACAO EDSON QUEIROZ	0001	001.004	4		11.000,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002073 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	5	4.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002073 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	5		4.000,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002074 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	6	2.500,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002074 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	6		2.500,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002075 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	1.800,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002075 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		1.800,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002076 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	2.160,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002076 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		2.160,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002077 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	2.160,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002077 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		2.160,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002078 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2.160,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002078 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2.160,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002079 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	4.120,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002079 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		4.120,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002080 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	3.925,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002080 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		3.925,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002081 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	4.565,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002081 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		4.565,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002082 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	14	5.400,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002082 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	14		5.400,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002083 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	15	5.400,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002083 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	15		5.400,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002084 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16	8.200,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002084 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16		8.200,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002085 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	5.400,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002085 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17		5.400,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002086 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	18	3.325,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002086 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	18		3.325,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002087 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	19	1.850,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002087 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	19		1.850,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	20	6.430,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	20		6.430,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUA						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002089 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	21	4.155,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002089 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	21		4.155,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002090 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	22	1.500,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002090 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	22		1.500,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	23	6.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	23		6.000,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002092 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	24	6.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002092 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	24		6.000,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002093 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	25	3.400,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002093 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	25		3.400,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002094 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	26	10.390,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002094 Empresa Maranhense de Administraç?o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	26		10.390,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002095 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	27	7.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002095 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	27		7.000,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002096 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	28	3.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002096 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	28		3.000,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002097 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	29	3.658,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002097 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	29		3.658,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002098 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	30	1.100,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002098 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	30		1.100,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	31	900,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47					Continu

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	31		900,00
01/06/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002100 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	32	2.000,00	
01/06/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002100 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	32		2.000,00
Totais do dia 01:						129.414,66	129.414,66
03/06/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.	PAG. REF. PIZZA FUNCIONARIOS	0001	001.004	1	55,00	
03/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PIZZA FUNCIONARIOS	0001	001.004	1		55,00
Totais do dia 03:						55,00	55,00
04/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	1	100,00	
04/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	1		100,00
04/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	2	200,00	
04/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	2		200,00
04/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO BEBERIBE	0001	001.004	3	50,00	
04/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO BEBERIBE	0001	001.004	3		50,00
Totais do dia 04:						350,00	350,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1	3.500,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1		3.500,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	2	3.000,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	2		3.000,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	3	1.800,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	3		1.800,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 76 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAYNNER	0001	001.004	4	1.800,00	
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	5	2.000,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	5		2.000,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	6	1.800,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	6		1.800,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	7	1.500,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	7		1.500,00
05/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	8	1.500,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	8		1.500,00
05/06/2024	3.1.1.07.11.54 - Serviços de Limpeza	PAG. REF. LIMPEZA SALA/ESCRITÓRIO	0001	001.004	9	50,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LIMPEZA SALA/ESCRITÓRIO	0001	001.004	9		50,00
05/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER ACARAU	0001	001.004	10	40,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER ACARAU	0001	001.004	10		40,00
05/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	11	100,00	
05/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	11		100,00
Totais do dia 05:						17.090,00	17.090,00
06/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	1	100,00	
06/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	1		100,00
06/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO BEBERIBE	0001	001.004	2	90,00	
06/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO BEBERIBE	0001	001.004	2		90,00
06/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	3	300,00	
		PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	3		300,00
		Totais do dia 06:				490,00	490,00
08/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE AWS	0001	001.004	1	2.333,25	
08/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE AWS	0001	001.004	1		2.333,25
		Totais do dia 08:				2.333,25	2.333,25
10/06/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.						
		PAG. REF. ALMOÇO FUNCIONARIOS	0001	001.004	1	106,00	
10/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. ALMOÇO FUNCIONARIOS	0001	001.004	1		106,00
10/06/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente						
		PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	2	10,00	
10/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. MATERIAL ESCRITORIO	0001	001.004	2		10,00
10/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	3	120,00	
10/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	3		120,00
		Totais do dia 10:				236,00	236,00
11/06/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.						
		PAG. REF. PIZZA FUNCIONARIOS	0001	001.004	1	57,00	
11/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. PIZZA FUNCIONARIOS	0001	001.004	1		57,00
11/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. RAYNNER ITAREMA	0001	001.004	2	80,00	
11/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. RAYNNER ITAREMA	0001	001.004	2		80,00
11/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	3	200,00	
11/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	3		200,00
11/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4	50,00	
11/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4		50,00
		Totais do dia 11:				387,00	387,00
12/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	1	69,90	
12/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. API SISTEMA	0001	001.004	1		69,90
12/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. ELIAS PARACURU	0001	001.004	2	76,50	
12/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. ELIAS PARACURU	0001	001.004	2		76,50
12/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	3	90,00	
12/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	3		90,00
12/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMBUSTIVEL P/ USO COMERCIAL	0001	001.004	4	100,00	
12/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. COMBUSTIVEL P/ USO COMERCIAL	0001	001.004	4		100,00
12/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	5	150,00	
12/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	5		150,00
12/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	6	200,00	
12/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	6		200,00
Totais do dia 12:						686,40	686,40
13/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - VALRICELIO	0001	001.004	1	800,00	
13/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - VALRICELIO	0001	001.004	1		800,00
13/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2	152,00	
13/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2		152,00
Totais do dia 13:						952,00	952,00
15/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	1	160,00	
15/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	1		160,00
Totais do dia 15:						160,00	160,00
18/06/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL SALA PARA REUNIAO	0001	001.004	1	80,00	
18/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALUGUEL SALA PARA REUNIAO	0001	001.004	1		80,00
18/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2	70,00	
18/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2		70,00
18/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM RAYNNER E CLAUTONY P/ JUAZEIRO	0001	001.004	3	395,26	
18/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM RAYNNER E CLAUTONY P/ JUAZEIRO	0001	001.004	3		395,26
18/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA BEBERIBE	0001	001.004	4	250,00	
18/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA BEBERIBE	0001	001.004	4		250,00
18/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. UBER CLAUTONY E RAYNNER RODOVIÁRIA	0001	001.004	5	30,00	
		PAG. REF. UBER CLAUTONY E RAYNNER RODOVIÁRIA	0001	001.004	5		30,00
Totais do dia 18:						825,26	825,26
20/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	1	100,00	
20/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL TRAIRI	0001	001.004	1		100,00
20/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM RAYNNER E CLAUTONY P/ JUAZEIRO	0001	001.004	2	476,34	
20/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM RAYNNER E CLAUTONY P/ JUAZEIRO	0001	001.004	2		476,34
20/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	3	200,00	
20/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE	0001	001.004	3		200,00
20/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA BEBERIBE	0001	001.004	4	200,00	
20/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA BEBERIBE	0001	001.004	4		200,00
20/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER E CLAUTONY UBER	0001	001.004	5	30,00	
20/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER E CLAUTONY UBER	0001	001.004	5		30,00
20/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	REPOSICAO DE CAIXA	0001	001.004	6	50.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REPOSICAO DE CAIXA	0001	001.004	6		50.000,00
Totais do dia 20:						51.006,34	51.006,34
24/06/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. CREDITO CELULAR	0001	001.004	1	20,00	
24/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CREDITO CELULAR	0001	001.004	1		20,00
24/06/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. CAFETEIRA	0001	001.004	2	119,00	
24/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CAFETEIRA	0001	001.004	2		119,00
24/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. DEIENO PROVEDOR WEB REFERENTE A MAIO E JUNHO	0001	001.004	3	2.260,00	
24/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DEIENO PROVEDOR WEB REFERENTE A MAIO E JUNHO	0001	001.004	3		2.260,00
24/06/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL SALA JUNHO	0001	001.004	4	1.066,53	
24/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. ALUGUEL SALA JUNHO	0001	001.004	4		1.066,53
24/06/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet						
		PAG. REF. INTERNET JUNHO	0001	001.004	5	104,80	
24/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. INTERNET JUNHO	0001	001.004	5		104,80
24/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	6	250,00	
24/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	6		250,00
Totais do dia 24:						3.820,33	3.820,33
25/06/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo						
		PAG. REF. PINCEL P/ QUADRO BRANCO	0001	001.004	1	15,00	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. PINCEL P/ QUADRO BRANCO	0001	001.004	1		15,00
25/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. AUTOESCOLA RAYNNER	0001	001.004	2	500,00	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. AUTOESCOLA RAYNNER	0001	001.004	2		500,00
25/06/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. API SISTEMA INFOSIMPLE	0001	001.004	3	100,00	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. API SISTEMA INFOSIMPLE	0001	001.004	3		100,00
25/06/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL						
		PAG. REF. PARCELA SIMPLES ABRIL/2024	0001	001.004	4	1.900,91	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. PARCELA SIMPLES ABRIL/2024	0001	001.004	4		1.900,91
25/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS						
		PAG. REF. INSS 01/2024	0001	001.004	5	191,89	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. INSS 01/2024	0001	001.004	5		191,89
25/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS						
		PAG. REF. INSS 02/2024	0001	001.004	6	190,60	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. INSS 02/2024	0001	001.004	6		190,60
25/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS						
		PAG. REF. INSS 03/2024	0001	001.004	7	189,22	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. INSS 03/2024	0001	001.004	7		189,22
25/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS						
		PAG. REF. INSS 04/2024	0001	001.004	8	175,32	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. INSS 04/2024	0001	001.004	8		175,32
25/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS						
		PAG. REF. INSS 05/2024	0001	001.004	9	157,88	
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. INSS 05/2024	0001	001.004	9		157,88
25/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 81 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INSS 12/2023	0001	001.004	10	180,55	
25/06/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. INSS 12/2023	0001	001.004	10		180,55
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	11	750,00	
25/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	11		750,00
25/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	12	200,00	
25/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	12		200,00
Totais do dia 25:						4.551,37	4.551,37
26/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	1	100,00	
26/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	1		100,00
26/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2	80,00	
26/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2		80,00
Totais do dia 26:						180,00	180,00
27/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE + CAFÉ	0001	001.004	1	190,00	
27/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO HORIZONTE + CAFÉ	0001	001.004	1		190,00
27/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2	65,00	
27/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2		65,00
27/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	3	100,00	
27/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	3		100,00
Totais do dia 27:						355,00	355,00
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1	1.700,00	
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. A GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	1		1.700,00
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILLO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	2	200,00	
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. DANILLO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	2		200,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. DANILO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	2		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. ELIAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	3	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ELIAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	3		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. JEFERSON GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	4	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. JEFERSON GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	4		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. LUÃ GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	5	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUÃ GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	5		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. LUCAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	6	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUCAS GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	6		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. MARCIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	7	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	7		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. RAFAEL GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	8	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	8		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. RAYNNER GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	9	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	9		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. VALRICELIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	10	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO GRATIFICAÇÃO SIM	0001	001.004	10		200,00
28/06/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	11	28,00	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	11		28,00
28/06/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS	PAG. REF. INSS 06/2024	0001	001.004	12	155,32	
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. INSS 06/2024	0001	001.004	12		155,32
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	13	51,04	
28/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	13		51,04
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	14	122,00	
28/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. VALRICELIO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	14		122,00
28/06/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	15	3.500,00	
28/06/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	15		3.500,00
Totais do dia 28:						7.356,36	7.356,36
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001959 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	2.160,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001959 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		2.160,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001980 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	2.160,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001980 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		2.160,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001978 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	1.800,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001978 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		1.800,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002041 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	4	3.400,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002041 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	4		3.400,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002044 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	5	1.500,00	

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 84 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		1.500,00
		NFS-e 0000000000002044 ESPLAM -					
		ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E					
		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	2.160,00	
		NFS-e 0000000000002026 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		2.160,00
		NFS-e 0000000000002026 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	4.000,00	
		NFS-e 0000000000002022 CAMARA					
		MUNICIPAL DE ITAPIPOCA					
30/06/2024	1.1.5.02.01.09	- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		4.000,00
		NFS-e 0000000000002022 CAMARA					
		MUNICIPAL DE ITAPIPOCA					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8	10.390,00	
		NFS-e 0000000000002042 Empresa					
		Maranhense de Administração					
		Portuária ? EMAP					
30/06/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8		10.390,00
		NFS-e 0000000000002042 Empresa					
		Maranhense de Administração					
		Portuária ? EMAP					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9	5.400,00	
		NFS-e 0000000000002033 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		5.400,00
		NFS-e 0000000000002033 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	1.800,00	
		NFS-e 0000000000002024 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		1.800,00
		NFS-e 0000000000002024 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	6.000,00	
		NFS-e 0000000000002040 Prefeitura					
		Municipal de Pacatuba - ce					
30/06/2024	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		6.000,00
		NFS-e 0000000000002040 Prefeitura					
		Municipal de Pacatuba - ce					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Contin

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	8.200,00	
		NFS-e 000000000002034 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		8.200,00
		NFS-e 000000000002034 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	5.400,00	
		NFS-e 000000000002032 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		5.400,00
		NFS-e 000000000002032 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	6.430,00	
		NFS-e 000000000002061 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO					
30/06/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		6.430,00
		NFS-e 000000000002061 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	2.160,00	
		NFS-e 000000000002003 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		2.160,00
		NFS-e 000000000002003 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	4.155,00	
		NFS-e 000000000002062 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
30/06/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		4.155,00
		NFS-e 000000000002062 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	2.160,00	
		NFS-e 000000000002050 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		2.160,00
		NFS-e 000000000002050 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	8.200,00	
		NFS-e 000000000002057 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		8.200,00
		NFS-e 000000000002057 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
sexta-feira, 7 de março de 2025			10:41:47		Continuar		

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 86 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002017 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	19	6.000,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002017 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	19		6.000,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002059 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	20	3.325,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002059 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	20		3.325,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	21	3.000,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.55	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002067 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	21		3.000,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002060 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	22	1.850,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002060 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	22		1.850,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002066	0001	001.004	23	7.000,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.53	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002066	0001	001.004	23		7.000,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002001 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24	1.800,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002001 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24		1.800,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002047 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	25	2.500,00	
30/06/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002047 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	25		2.500,00
30/06/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
sexta-feira, 7 de março de 2025							Continua

10:41:47



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA, GONÇALVES SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 87 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002046 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	26	4.000,00	
30/06/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	27	1.471,34	
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	27		1.471,34
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	28	6.562,41	
30/06/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	29	20.000,00	
30/06/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	29		20.000,00
Totais do dia 30:						134.983,75	134.983,75
Totais do mês de Junho:						355.232,72	355.232,72
01/07/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. RESMA DE PAPEL	0001	001.004	1	27,00	
01/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RESMA DE PAPEL	0001	001.004	1		27,00
01/07/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA VIGILANCIA SANITARIA	0001	001.004	2	161,54	
01/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA VIGILANCIA SANITARIA	0001	001.004	2		161,54
01/07/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002101 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	3	2.000,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002101 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	3		2.000,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.64 - MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002105 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	4	1.200,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002105 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	4		1.200,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002107 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	5	4.000,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.35	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002107 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	5		4.000,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002108 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	6	2.500,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002108 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	6		2.500,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002109 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	1.800,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002109 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		1.800,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002110 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	2.160,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002110 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		2.160,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002111 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	2.160,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002111 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		2.160,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002112 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2.160,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002112 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2.160,00

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002113 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	4.120,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002113 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		4.120,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002114 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	3.925,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002114 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		3.925,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002115 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	4.565,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002115 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		4.565,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002116 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	14	5.400,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002116 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	14		5.400,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002117 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	15	5.400,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002117 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	15		5.400,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002118 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16	8.200,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002118 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	16		8.200,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002119 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	5.400,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002119 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17		5.400,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002120 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	18	3.325,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002120 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	18		3.325,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002121 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	19	1.850,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002121 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	19		1.850,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002122 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	20	6.430,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002122 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	20		6.430,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002123 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	21	4.155,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002123 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	21		4.155,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 91 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002124 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	22	1.500,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	23	6.000,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	23		6.000,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002126 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	24	6.000,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002126 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	24		6.000,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002127 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	25	3.400,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002127 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	25		3.400,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002128 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	26	10.390,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002128 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	26		10.390,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI						



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002129 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	27	7.000,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002130 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	27		7.000,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002130 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	28	3.000,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002131 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	28		3.000,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002131 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	29	3.658,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002132 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	29		3.658,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002132 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	30	1.100,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002134 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	30		1.100,00
01/07/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002134 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	31	2.000,00	
01/07/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE				31		2.000,00

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 93 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002135 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	32	2.000,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002135 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	32		2.000,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.63	- MUNICIPIO DE MARACANAU					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002136 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	33	3.500,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002136 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	33		3.500,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002137 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	34	18.000,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002137 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	34		18.000,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002138 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	35	3.681,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002138 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	35		3.681,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002139 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	36	2.500,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002139 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	36		2.500,00
01/07/2024	1.1.5.02.01.67	- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002140 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	37	3.000,00	
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002140 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	37		3.000,00

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	38	1.500,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002142					
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE					
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
		MUNICIPAL LTDA.					
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	38		1.500,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002142					
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE					
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
		MUNICIPAL LTDA.					
01/07/2024	1.1.5.02.01.56	- MUNICIPIO DE RUSSAS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	39	1.900,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002143					
		MUNICIPIO DE RUSSAS					
01/07/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	39		1.900,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002143					
		MUNICIPIO DE RUSSAS					
Totais do dia 01:						151.067,54	151.067,54
02/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. ELIAS - PAGAMENTO	0001	001.004	1	4.000,00	
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ELIAS - PAGAMENTO	0001	001.004	1		4.000,00
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. RAFAEL - PAGAMENTO	0001	001.004	2	3.000,00	
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL - PAGAMENTO	0001	001.004	2		3.000,00
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. MARCIO - PAGAMENTO	0001	001.004	3	1.800,00	
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MARCIO - PAGAMENTO	0001	001.004	3		1.800,00
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. RAYNNER - PAGAMENTO	0001	001.004	4	1.800,00	
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAYNNER - PAGAMENTO	0001	001.004	4		1.800,00
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. LUCAS - PAGAMENTO	0001	001.004	5	2.000,00	
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. LUCAS - PAGAMENTO	0001	001.004	5		2.000,00
		SALARIO JUNHO					
02/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 95 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. JÉFERSON - PAGAMENTC SALARIO JUNHO	0001	001.004	6	2.500,00	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. JÉFERSON - PAGAMENTC SALARIO JUNHO	0001	001.004	6		2.500,00
02/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. AJUDA DE CUSTO MÁRCIO	0001	001.004	7	200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. AJUDA DE CUSTO MÁRCIO	0001	001.004	7		200,00
02/07/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER ARACATI	0001	001.004	8	300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER ARACATI	0001	001.004	8		300,00
02/07/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO LUÃ ARACATI	0001	001.004	9	300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO LUÃ ARACATI	0001	001.004	9		300,00
02/07/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE AWS AMAZON	0001	001.004	11	2.549,72	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE AWS AMAZON	0001	001.004	11		2.549,72
02/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	12	200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	12		200,00
02/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. LUA QUIXADA	0001	001.004	13	200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. LUA QUIXADA	0001	001.004	13		200,00
Totais do dia 02:						18.849,72	18.849,72
03/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. DANILO - PAGAMENTO SALARIO JUNHO	0001	001.004	1	1.800,00	
03/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO - PAGAMENTO SALARIO JUNHO	0001	001.004	1		1.800,00
03/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. LUÃ - PAGAMENTO SALARIO JUNHO	0001	001.004	2	1.500,00	
03/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. LUÃ - PAGAMENTO SALARIO JUNHO	0001	001.004	2		1.500,00
03/07/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. VALRICELIO - PAGAMENTO SALARIO PROPORCIONAL	0001	001.004	3	1.040,00	
03/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. VALRICELIO - PAGAMENTO SALARIO PROPORCIONAL	0001	001.004	3		1.040,00
03/07/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	4	1.700,00	
03/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	4		1.700,00
03/07/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. MATERIAL SALA	0001	001.004	10	60,00	
03/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MATERIAL SALA	0001	001.004	10		60,00
Totais do dia 03:						6.100,00	6.100,00
04/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. LUA QUIXADA	0001	001.004	1	460,00	
04/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. LUA QUIXADA	0001	001.004	1		460,00
04/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2	318,00	
04/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO GUARAMIRANGA	0001	001.004	2		318,00
Totais do dia 04:						778,00	778,00
05/07/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1	179,00	
05/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1		179,00
05/07/2024	3.1.1.07.22.04.20	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições					
		PAG. REF. A TAXA DE CERTIDAO CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	4	51,04	
05/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A TAXA DE CERTIDAO CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	4		51,04
05/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	5	175,00	
05/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	5		175,00
Totais do dia 05:						405,04	405,04
07/07/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. DANILO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	1	200,00	
07/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	1		200,00
Totais do dia 07:						200,00	200,00
08/07/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO DANILO ORÓS	0001	001.004	1	300,00	
08/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO DANILO ORÓS	0001	001.004	1		300,00
08/07/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER ORÓS	0001	001.004	2	200,00	
08/07/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					

Livro Diário Nº. 8

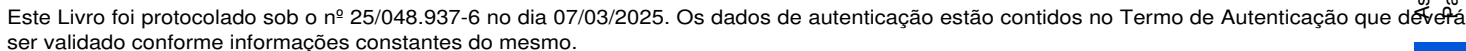
Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 97 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER ORÓS	0001	001.004	2		200,00
08/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	3	200,00	
08/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	3		200,00
08/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	4	100,00	
08/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	4		100,00
08/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM ROBSON P/ GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	5	56,00	
08/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM ROBSON P/ GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	5		56,00
08/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	6	400,00	
08/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	6		400,00
Totais do dia 08:						1.256,00	1.256,00
09/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	1	200,00	
09/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	1		200,00
09/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2	75,00	
09/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2		75,00
Totais do dia 09:						275,00	275,00
10/07/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO MARCIO SGA	0001	001.004	1	300,00	
10/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO MARCIO SGA	0001	001.004	1		300,00
10/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM ROBSON P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	2	110,00	
10/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM ROBSON P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	2		110,00
10/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	3	300,00	
10/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	3		300,00
10/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	4	100,00	
10/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	4		100,00
Totais do dia 10:						810,00	810,00
11/07/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL						

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Continu

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. COMISSAO LUÃ IMPLANTAÇÃO RUSSAS	0001	001.004	2	300,00	
15/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO LUÃ IMPLANTAÇÃO RUSSAS	0001	001.004	2		300,00
15/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL SISTEMA	0001	001.004	4	69,90	
15/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL SISTEMA	0001	001.004	4		69,90
15/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. DEIENO PROVEDOR WEB REFERENTE A MAIO E JUNHO	0001	001.004	5	2.260,00	
15/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DEIENO PROVEDOR WEB REFERENTE A MAIO E JUNHO	0001	001.004	5		2.260,00
15/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	6	305,00	
15/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	6		305,00
Totais do dia 15:						3.124,90	3.124,90
16/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	1	200,00	
16/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	1		200,00
16/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	2	120,00	
16/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	2		120,00
16/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	3	100,00	
16/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	3		100,00
16/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER FORTIM	0001	001.004	4	75,00	
16/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER FORTIM	0001	001.004	4		75,00
Totais do dia 16:						495,00	495,00
17/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	1	44,00	
17/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	1		44,00
17/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	2	115,00	
17/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	2		115,00
17/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	3	35,00	
17/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 100 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. ROBSON GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	3		35,00
Totais do dia 17:						194,00	194,00
18/07/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. MATERIAL SALA	0001	001.004	1	15,00	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MATERIAL SALA	0001	001.004	1		15,00
18/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2	120,00	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2		120,00
18/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	3	1.000,00	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	3		1.000,00
18/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	4	150,00	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	4		150,00
18/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM RIO DE JANEIRO	0001	001.004	5	2.096,24	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM RIO DE JANEIRO	0001	001.004	5		2.096,24
18/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM ELIAS RJ P/ FORTALEZA	0001	001.004	6	620,19	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM ELIAS RJ P/ FORTALEZA	0001	001.004	6		620,19
18/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM CLAUTONY RIO DE JANEIRO P/ SÃO PAULO	0001	001.004	7	335,64	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM CLAUTONY RIO DE JANEIRO P/ SÃO PAULO	0001	001.004	7		335,64
18/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM CLAUTONY SÃO PAULO P/ FORTALEZA	0001	001.004	8	589,53	
18/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM CLAUTONY SÃO PAULO P/ FORTALEZA	0001	001.004	8		589,53
Totais do dia 18:						4.926,60	4.926,60
21/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	1	400,00	
21/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	1		400,00
Totais do dia 21:						400,00	400,00
22/07/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. INTERNET JULHO	0001	001.004	1	107,04	
22/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INTERNET JULHO	0001	001.004	1		107,04
22/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2	200,00	
22/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2		200,00
22/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS LUÃ IMPLANTAÇÃO	0001	001.004	3	400,00	
22/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS LUÃ IMPLANTAÇÃO	0001	001.004	3		400,00
22/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	4	120,00	
22/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	4		120,00
22/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO E ROBSON BEBERIBE	0001	001.004	5	1.000,00	
22/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO E ROBSON BEBERIBE	0001	001.004	5		1.000,00
Totais do dia 22:						1.827,04	1.827,04
23/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	1	500,00	
23/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	1		500,00
Totais do dia 23:						500,00	500,00
24/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	1	178,00	
24/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA RUSSAS	0001	001.004	1		178,00
24/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	2	500,00	
24/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	2		500,00
Totais do dia 24:						678,00	678,00
25/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1	187,00	
25/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1		187,00
25/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO HORIZONTE	0001	001.004	2	225,00	
25/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO HORIZONTE	0001	001.004	2		225,00
25/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. COMERCIAL RAYNNER	0001	001.004	3	149,00	
25/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMERCIAL RAYNNER	0001	001.004	3		149,00
Totais do dia 25:						561,00	561,00
26/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. INFOSIMPLES API VEICULOS	0001	001.004	1	200,00	
26/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API VEICULOS	0001	001.004	1		200,00
26/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL SISTEMA	0001	001.004	2	69,90	
26/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL SISTEMA	0001	001.004	2		69,90
26/07/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	3	27,50	
26/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	3		27,50
26/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	5	194,00	
26/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	5		194,00
26/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	6	635,00	
26/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS RAFAEL OLEGARIO	0001	001.004	6		635,00
Totais do dia 26:						1.126,40	1.126,40
29/07/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. CRACHÁ	0001	001.004	1	47,00	
29/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CRACHÁ	0001	001.004	1		47,00
29/07/2024	3.1.1.07.11.05 - Serviços de Consultoria em Geral	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES DE VEICULOS	0001	001.004	2	49,00	
29/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA INFORMAÇÕES DE VEICULOS	0001	001.004	2		49,00
29/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON BATURITE	0001	001.004	7	200,00	
29/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ROBSON BATURITE	0001	001.004	7		200,00
Totais do dia 29:						296,00	296,00
30/07/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. JOGO DE CAMA	0001	001.004	1	67,00	
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. JOGO DE CAMA	0001	001.004	1		67,00
30/07/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL SALA JULHO	0001	001.004	2	1.068,27	
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALUGUEL SALA JULHO	0001	001.004	2		1.068,27
30/07/2024	3.1.1.07.11.03 - Serviços Jurídicos	PAG. REF. CERTIFICAO DIGITAL	0001	001.004	3	160,00	
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CERTIFICAO DIGITAL	0001	001.004	3		160,00
30/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 103 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	4	155,00	
30/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	4		155,00
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	5	100,00	
30/07/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	5		100,00
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	6	200,00	
30/07/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	6		200,00
30/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	7	750,00	
30/07/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	7		750,00
30/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	8	6.562,41	
30/07/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	pag Empréstimo	0001	001.004	8		6.562,41
30/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	9	20.000,00	
30/07/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	9		20.000,00
Totais do dia 30:						29.062,68	29.062,68
31/07/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. CARTÕES GRAFICA	0001	001.004	1	27,00	
31/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CARTÕES GRAFICA	0001	001.004	1		27,00
31/07/2024	3.1.1.07.11.07 - Serviços Gráficos - Impressos Gerais	PAG. REF. GRAFICA	0001	001.004	2	15,00	
31/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. GRAFICA	0001	001.004	2		15,00
31/07/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	3	120,00	
31/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	3		120,00
31/07/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS	PAG. REF. A INSS	0001	001.004	4	191,89	
31/07/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INSS	0001	001.004	4		191,89
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001979 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001979 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001983 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	3.925,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001983 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		3.925,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001981 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000001981 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002028 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	4.120,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002028 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		4.120,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002029 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	3.925,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002029 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		3.925,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002025 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002025 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002027 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002027 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002030 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	4.565,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002030 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		4.565,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002035 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	13	5.400,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		5.400,00
		NFS-e 000000000002035 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	5.400,00	
		NFS-e 000000000002058 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/07/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		5.400,00
		NFS-e 000000000002058 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	3.925,00	
		NFS-e 000000000002053 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		3.925,00
		NFS-e 000000000002053 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	5.400,00	
		NFS-e 000000000002056 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/07/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		5.400,00
		NFS-e 000000000002056 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	2.160,00	
		NFS-e 000000000002049 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		2.160,00
		NFS-e 000000000002049 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	3.400,00	
		NFS-e 000000000002064 PREFEITURA					
		MUNICIPAL HORIZONTE					
31/07/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		3.400,00
		NFS-e 000000000002064 PREFEITURA					
		MUNICIPAL HORIZONTE					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	3.925,00	
		NFS-e 000000000002006 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		3.925,00
		NFS-e 000000000002006 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	3.658,00	
		NFS-e 000000000002068 Prefeitura					
		Municipal de Lavras da Mangabeira					
31/07/2024	1.1.5.02.01.54	- Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab					

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 106 de 333

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002068 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	20		3.658,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002051 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002051 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002002 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002002 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002004 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23	2.160,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002004 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23		2.160,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002052 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24	4.120,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002052 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24		4.120,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002055 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	25	5.400,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002055 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	25		5.400,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002005 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	26	4.120,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002005 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	26		4.120,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002065 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	27	10.390,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continued



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1103/1599

pág. Junta Comercial 106/333

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DOS SANTOS, LEANDRO DE SOUZA MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CARDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002065 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	27		10.390,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002054 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	28	4.565,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002054 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	28		4.565,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002069 FUNDACAO EDSON QUEIROZ	0001	001.004	29	11.000,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.57 - FUNDACAO EDSON QUEIROZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002069 FUNDACAO EDSON QUEIROZ	0001	001.004	29		11.000,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002073 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	30	4.000,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002073 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	30		4.000,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002074 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	31	2.500,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002074 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	31		2.500,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002080 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	32	3.925,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002080 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	32		3.925,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002081 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	33	4.565,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002081 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	33		4.565,00
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002084 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	34	8.200,00	
31/07/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	34		8.200,00
		NFS-e 000000000002084 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	35	3.325,00	
		NFS-e 000000000002086 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
31/07/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	35		3.325,00
		NFS-e 000000000002086 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	36	1.850,00	
		NFS-e 000000000002087 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
31/07/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	36		1.850,00
		NFS-e 000000000002087 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	37	6.430,00	
		NFS-e 000000000002088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO					
31/07/2024	1.1.5.02.01.52	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	37		6.430,00
		NFS-e 000000000002088 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	38	4.155,00	
		NFS-e 000000000002089 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
31/07/2024	1.1.5.02.01.45	- PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	38		4.155,00
		NFS-e 000000000002089 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	39	1.500,00	
		NFS-e 000000000002090 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
31/07/2024	1.1.5.02.01.58	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	39		1.500,00
		NFS-e 000000000002090 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	40	7.000,00	
		NFS-e 000000000002095 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
31/07/2024	1.1.5.02.01.53	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	40		7.000,00
		NFS-e 000000000002095 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	41	1.100,00	
		NFS-e 000000000002098 MUNICÍPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.5.02.01.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	41		1.100,00
		NFS-e 000000000002098 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	42	900,00	
		NFS-e 000000000002099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
31/07/2024	1.1.5.02.01.60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	42		900,00
		NFS-e 000000000002099 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	43	1.500,00	
		NFS-e 000000000002070 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
31/07/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	43		1.500,00
		NFS-e 000000000002070 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	44	1.900,00	
		NFS-e 000000000002072 MUNICIPIO DE RUSSAS					
31/07/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	44		1.900,00
		NFS-e 000000000002072 MUNICIPIO DE RUSSAS					
31/07/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	45	1.471,34	
31/07/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	45		1.471,34
					Totais do dia 31:	159.193,23	159.193,23
					Totais do mês de Julho:	388.149,58	388.149,58
01/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	1	4.000,00	
		- ELIAS					
01/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	1		4.000,00
		- ELIAS					
01/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	2	1.800,00	
		- MARCIO					
01/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	2		1.800,00
		- MARCIO					
01/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	3	2.500,00	
		- JEFERSON					
01/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	3		2.500,00
		- JEFERSON					
01/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
sexta-feira, 7 de março de 2025							Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. AJUDA DE CUSTO MÂRCIO	0001	001.004	4	200,00	
01/08/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. AJUDA DE CUSTO MÂRCIO	0001	001.004	4		200,00
01/08/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	5	27,00	
01/08/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO PACAJUS	0001	001.004	5		27,00
01/08/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	6	155,00	
01/08/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	6		155,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.60	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	7	900,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	7		900,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002141 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	8	5.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002141 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	8		5.400,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.64	- MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002144 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	9	1.200,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002144 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	9		1.200,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.68	- MUNICIPIO DE ASSARE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002145 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	10	2.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002145 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	10		2.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.72	- MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO					
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47					Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002146 MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	11	7.500,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002146 MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	0001	001.004	11		7.500,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002147 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	12	4.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002147 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	12		4.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002148 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	13	2.500,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002148 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	13		2.500,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002149 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	1.800,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002149 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		1.800,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002150 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	2.160,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002150 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		2.160,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002151 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	2.160,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002151 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		2.160,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002152 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	2.160,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002152 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		2.160,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002153 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	4.120,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002153 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		4.120,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002154 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	3.925,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002154 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		3.925,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002155 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	4.565,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002155 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		4.565,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002156 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	21	5.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002156 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	21		5.400,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002157 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	22	5.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002157 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	22		5.400,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002158 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	23	8.200,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002158 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	23		8.200,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002159 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	24	5.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002159 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	24		5.400,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002160 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	25	3.325,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002160 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	25		3.325,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002161 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	26	1.850,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002161 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	26		1.850,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	27	6.430,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	27		6.430,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUA						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002163 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	28	4.155,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002163 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	28		4.155,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002164 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	29	1.500,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002164 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	29		1.500,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO A	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	30	6.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002165 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	30		6.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002186 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	31	6.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002186 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	31		6.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002187 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	32	3.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002187 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	32		3.400,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002189 Empresa Maranhense de Administraç??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	33	10.390,00	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002189 Empresa Maranhense de Administraç?o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	33		10.390,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002191 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	34	7.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002191 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	34		7.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	35	3.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	35		3.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002193 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	36	3.658,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002193 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	36		3.658,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002195 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	37	1.100,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002195 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	37		1.100,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	38	900,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47	Continuando				

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002196 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	38		900,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002197 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	39	2.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002197 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	39		2.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002198 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	40	2.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002198 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	40		2.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.63 - MUNICIPIO DE MARACANAU	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002200 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	41	3.500,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002200 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	41		3.500,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002211 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	42	189,28	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002211 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	42		189,28
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002212 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	43	198,54	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002212 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	43		198,54
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002213 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	44	29,52	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002213 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	44		29,52
01/08/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002214 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	45	126,32	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002214 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	45		126,32
01/08/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002215 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	46	2,28	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002215 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	46		2,28
01/08/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002216 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	47	2,28	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002216 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	47		2,28
01/08/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002217 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	48	95,68	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002217 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	48		95,68
01/08/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002218 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	49	25,50	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002218 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	49		25,50
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002220 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	50	6,85	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002220 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	50		6,85
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002222 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	51	11,45	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002222 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	51		11,45
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002223 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	52	27,59	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002223 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	52		27,59
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002224 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	53	36,22	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002224 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	53		36,22
01/08/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002225 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	54	3.500,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002225 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	54		3.500,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.65 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002226 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	55	18.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002226 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	55		18.000,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.65 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002227 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	56	3.510,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002227 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	56		3.510,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002230 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	57	32,41	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002230 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	57		32,41
01/08/2024	1.1.5.02.01.66 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002251 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	58	1.500,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002251 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	58		1.500,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.70 - MUNICIPIO DE PARACURU	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002252 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	59	2.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002252 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	59		2.400,00
01/08/2024	1.1.5.02.01.67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002253 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	60	3.000,00	
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002253	0001	001.004	60		3.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					
01/08/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002257	0001	001.004	61	6.000,00	
		MUNICIPIO DE RUSSAS					
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002257	0001	001.004	61		6.000,00
		MUNICIPIO DE RUSSAS					
01/08/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002259	0001	001.004	62	1.900,00	
		MUNICIPIO DE RUSSAS					
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002259	0001	001.004	62		1.900,00
		MUNICIPIO DE RUSSAS					
01/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002262	0001	001.004	63	5.965,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002262	0001	001.004	63		5.965,00
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/08/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002279	0001	001.004	64	1.500,00	
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
01/08/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002279	0001	001.004	64		1.500,00
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
Totais do dia 01:						191.738,92	191.738,92
02/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	1	3.000,00	
		- RAFAEL					
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	1		3.000,00
		- RAFAEL					
02/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAYNNER	0001	001.004	2	1.800,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAYNNER	0001	001.004	2		1.800,00
02/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	3	2.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	3		2.000,00
02/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	4	1.800,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	4		1.800,00
02/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	5	1.500,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	5		1.500,00
02/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	6	1.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	6		1.000,00
02/08/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A CAIXAS DE CAFÉ	0001	001.004	7	42,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CAIXAS DE CAFÉ	0001	001.004	7		42,00
02/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE AWS AMAZON	0001	001.004	8	2.888,99	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE SITE AWS AMAZON	0001	001.004	8		2.888,99
02/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	9	119,00	
02/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	9		119,00
Totais do dia 02:						14.149,99	14.149,99
03/08/2024	1.4.3.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	PAG. REF. COMPRA DE NOTEBOOK PRO ELIAS	0001	001.004	1	3.070,00	
03/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE NOTEBOOK PRO ELIAS	0001	001.004	1		3.070,00
Totais do dia 03:						3.070,00	3.070,00
05/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1	143,00	
05/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/08/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1		143,00
05/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	2	51,04	
05/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	2		51,04
05/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA GUARAMIRANGA	0001	001.004	3	250,00	
05/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA GUARAMIRANGA	0001	001.004	3		250,00
05/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	4	612,00	
05/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO BEBERIBE	0001	001.004	4		612,00
Totais do dia 05:						1.056,04	1.056,04
06/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO DANILO BATURITE	0001	001.004	1	300,00	
06/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO DANILO BATURITE	0001	001.004	1		300,00
06/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO RAFAEL BATURITE	0001	001.004	2	300,00	
06/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO RAFAEL BATURITE	0001	001.004	2		300,00
06/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER BATURITE	0001	001.004	3	400,00	
06/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER BATURITE	0001	001.004	3		400,00
06/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER MARACANAU	0001	001.004	4	350,00	
06/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER MARACANAU	0001	001.004	4		350,00
06/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	5	179,00	
06/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	5		179,00
Totais do dia 06:						1.529,00	1.529,00
07/08/2024	3.1.1.07.39.06 - Uniformes / Fardamentos	PAG. REF. BLUSA FARDA	0001	001.004	1	53,00	
07/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. BLUSA FARDA	0001	001.004	1		53,00
07/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2	300,00	
07/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2		300,00
07/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	3	120,00	
07/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	3		120,00
07/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA GUARAMIRANGA	0001	001.004	4	330,00	
		PAG. REF. LUA GUARAMIRANGA	0001	001.004	4		330,00
Totais do dia 07:						803,00	803,00
08/08/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.	PAG. REF. ALMOÇO ELIAS	0001	001.004	1	30,00	
08/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALMOÇO ELIAS	0001	001.004	1		30,00
08/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2	433,00	
08/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	TEJUÇUOCA E HORIZONTE					
		PAG. REF. RAYNNER COMERCIAL	0001	001.004	2		433,00
Totais do dia 08:						463,00	463,00
09/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL SISTEMA	0001	001.004	1	69,90	
09/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL SISTEMA	0001	001.004	1		69,90
09/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	2	150,00	
09/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	2		150,00
09/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ELIAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	3	60,00	
09/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ELIAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	3		60,00
09/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CLAUTONY E ELIAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	4	4.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CLAUTONY E ELIAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	4		4.000,00
Totais do dia 09:						4.279,90	4.279,90
12/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO DANILO MARACANAU	0001	001.004	1	300,00	
12/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO DANILO MARACANAU	0001	001.004	1		300,00
12/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PARCELA CNH RAYNNER	0001	001.004	2	500,00	
12/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PARCELA CNH RAYNNER	0001	001.004	2		500,00
12/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. DEIENO PROVEDOR WEB REFERENTE A JULHO E AGOSTO	0001	001.004	3	2.260,00	
12/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. 2 PASSAGEM RIO DE JANEIRO PARA FORTALEZA	0001	001.004	4		1.366,00
Totais do dia 16:						2.416,00	2.416,00
18/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. FABIO PACAJUS	0001	001.004	1	200,00	
18/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. FABIO PACAJUS	0001	001.004	1		200,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/08/2024	3.1.1.07.39.20 - Material de Limpeza e Conservação	PAG. REF. MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001.004	1	45,00	
19/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001.004	1		45,00
19/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	2	215,00	
19/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	2		215,00
19/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA E FABIO PACAJUS	0001	001.004	3	300,00	
19/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA E FABIO PACAJUS	0001	001.004	3		300,00
Totais do dia 19:						560,00	560,00
20/08/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL SALA AGOSTO	0001	001.004	1	968,52	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALUGUEL SALA AGOSTO	0001	001.004	1		968,52
20/08/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. INTERNET JULHO	0001	001.004	2	104,80	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INTERNET JULHO	0001	001.004	2		104,80
20/08/2024	3.1.1.07.39.01 - Energia Elétrica	PAG. REF. LUZ SALA (ENEL)	0001	001.004	3	105,07	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUZ SALA (ENEL)	0001	001.004	3		105,07
20/08/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO BB	0001	001.004	4	269,99	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA LICITAÇÃO BB	0001	001.004	4		269,99
20/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	5	100,00	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	5		100,00
20/08/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS	PAG. REF. A INSS 07/2024	0001	001.004	6	155,32	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INSS 07/2024	0001	001.004	6		155,32
20/08/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. DAS-PGMEI ELIAS 05/2021 A 12/2021	0001	001.004	7	730,51	
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DAS-PGMEI ELIAS 05/2021 A 12/2021	0001	001.004	7		730,51
20/08/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DAS-PGMEI ELIAS 01/2022	0001	001.004	8	98,12	
20/08/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. DAS-PGMEI ELIAS 01/2022	0001	001.004	8		98,12
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DAS-PGMEI RAFAEL 05/2021	0001	001.004	9	91,10	
20/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DAS-PGMEI RAFAEL 05/2021	0001	001.004	9		91,10
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	10	300,00	
20/08/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	10		300,00
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	11	750,00	
20/08/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	11		750,00
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL- BAIXA MEI.	0001	001.004	12	500,00	
20/08/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL- BAIXA MEI.	0001	001.004	12		500,00
20/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	REPOSICAO DE CAIXA	0001	001.004	13	50.750,00	
20/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REPOSICAO DE CAIXA	0001	001.004	13		50.750,00
Totais do dia 20:						54.923,43	54.923,43
21/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1	149,00	
21/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	1		149,00
21/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO HOTEL RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2	2.000,00	
21/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO HOTEL RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2		2.000,00
21/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA PACAJUS	0001	001.004	3	100,00	
21/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA PACAJUS	0001	001.004	3		100,00
21/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. FABIO PACAJUS	0001	001.004	4	89,00	
21/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. FABIO PACAJUS	0001	001.004	4		89,00
Totais do dia 21:						2.338,00	2.338,00
22/08/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	1	33,00	
22/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	1		33,00
22/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA PACAJUS	0001	001.004	2	390,00	
		PAG. REF. LUA PACAJUS	0001	001.004	2		390,00
		Totais do dia 22:				423,00	423,00
23/08/2024	3.1.1.07.39.04 - Telefone Móvel	PAG. REF. CREDITO P/ CELULAR EMPRESA	0001	001.004	1	30,00	
23/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CREDITO P/ CELULAR EMPRESA	0001	001.004	1		30,00
23/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. FABIO E LUA PACAJUS	0001	001.004	2	307,00	
23/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. FABIO E LUA PACAJUS	0001	001.004	2		307,00
		Totais do dia 23:				337,00	337,00
24/08/2024	3.1.1.07.11.07 - Serviços Gráficos - Impressos Gerais	PAG. REF. A GRAFICA	0001	001.004	1	329,00	
24/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A GRAFICA	0001	001.004	1		329,00
		Totais do dia 24:				329,00	329,00
25/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1	200,00	
25/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1		200,00
25/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2	500,00	
25/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2		500,00
		Totais do dia 25:				700,00	700,00
26/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO ELIAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	1	500,00	
26/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO ELIAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	1		500,00
26/08/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO LUCAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2	500,00	
26/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO LUCAS RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2		500,00
26/08/2024	3.1.1.03.01.80.44 - Indenizações Contratuais a Terceiros	PAG. REF. QUITAÇÃO DE CONTAS RAYNNER	0001	001.004	3	3.504,76	
26/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. QUITAÇÃO DE CONTAS RAYNNER	0001	001.004	3		3.504,76
26/08/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						

Pag.: 128 de 333

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Continuar...

Continued...

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025 1125/1599

pág. Junta Comercial 128/333



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. CONSULTA	0001	001.004	1		70,00
		INFORMAÇÕES DE VEICULOS					
30/08/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. MATERIAL SALA	0001	001.004	2	50,00	
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MATERIAL SALA	0001	001.004	2		50,00
30/08/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELAMENTO DO	0001	001.004	3	1.928,65	
		SIMPLES NACIONAL					
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELAMENTO DO	0001	001.004	3		1.928,65
		SIMPLES NACIONAL					
30/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	4	553,00	
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	4		553,00
30/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. FABIO ITAPIPOCA	0001	001.004	5	153,00	
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. FABIO ITAPIPOCA	0001	001.004	5		153,00
30/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. LUA PACAJUS	0001	001.004	6	189,00	
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. LUA PACAJUS	0001	001.004	6		189,00
30/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	7	100,00	
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	7		100,00
30/08/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	8	3.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	8		3.000,00
30/08/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	9	1.471,34	
30/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	9		1.471,34
30/08/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	11	6.562,41	
30/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	11		6.562,41
30/08/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	12	20.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	12		20.000,00
Totais do dia 30:						34.077,40	34.077,40
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	1	12.618,55	
		NFS-e 0000000000002211 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/08/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	1		12.618,55
		NFS-e 0000000000002211 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	2	6.000,00	
		NFS-e 000000000002063 Prefeitura					
		Municipal de Pacatuba - ce					
31/08/2024	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	2		6.000,00
		NFS-e 000000000002063 Prefeitura					
		Municipal de Pacatuba - ce					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3	2.000,00	
		NFS-e 000000000002101 MUNICIPIO					
		DE BATURITE					
31/08/2024	1.1.5.02.01.62	- MUNICIPIO DE BATURITE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3		2.000,00
		NFS-e 000000000002101 MUNICIPIO					
		DE BATURITE					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4	1.900,00	
		NFS-e 000000000002102 MUNICIPIO					
		DE RUSSAS					
31/08/2024	1.1.5.02.01.56	- MUNICIPIO DE RUSSAS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4		1.900,00
		NFS-e 000000000002102 MUNICIPIO					
		DE RUSSAS					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5	1.200,00	
		NFS-e 000000000002105 MUNICIPIO					
		DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL					
31/08/2024	1.1.5.02.01.64	- MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		1.200,00
		NFS-e 000000000002105 MUNICIPIO					
		DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	2.516,66	
		NFS-e 000000000002106 MUNICIPIO					
		DE MARACANAU					
31/08/2024	1.1.5.02.01.63	- MUNICIPIO DE MARACANAU					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		2.516,66
		NFS-e 000000000002106 MUNICIPIO					
		DE MARACANAU					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	2.500,00	
		NFS-e 000000000002108 MUNICIPIO					
		DO RIO GRANDE					
31/08/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		2.500,00
		NFS-e 000000000002108 MUNICIPIO					
		DO RIO GRANDE					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8	3.325,00	
		NFS-e 000000000002120 MUNICÍPIO					
		DE SANTA HELENA					
31/08/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8		3.325,00
		NFS-e 000000000002120 MUNICÍPIO					
		DE SANTA HELENA					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.5.02.01.51	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002121 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	9	1.850,00	
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002121 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	9		1.850,00
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002122 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10	6.430,00	
31/08/2024	1.1.5.02.01.52	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002122 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10		6.430,00
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002123 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	11	4.155,00	
31/08/2024	1.1.5.02.01.45	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002123 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	11		4.155,00
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002127 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	12	3.400,00	
31/08/2024	1.1.5.02.01.50	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002127 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	12		3.400,00
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002129 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	13	7.000,00	
31/08/2024	1.1.5.02.01.53	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002129 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	13		7.000,00
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002132 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	14	1.100,00	
31/08/2024	1.1.5.02.01.59	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002132 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	14		1.100,00
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	15	900,00	
31/08/2024	1.1.5.02.01.60						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		900,00
		NFS-e 000000000002133 FUNDO					
		MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	3.500,00	
		NFS-e 000000000002136 MUNICIPIO					
		DE MARACANAU					
31/08/2024	1.1.5.02.01.63	- MUNICIPIO DE MARACANAU					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		3.500,00
		NFS-e 000000000002136 MUNICIPIO					
		DE MARACANAU					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	18.000,00	
		NFS-e 000000000002137 MUNICIPIO					
		DE RIO DE JANEIRO					
31/08/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		18.000,00
		NFS-e 000000000002137 MUNICIPIO					
		DE RIO DE JANEIRO					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	3.681,00	
		NFS-e 000000000002138 MUNICIPIO					
		DE RIO DE JANEIRO					
31/08/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		3.681,00
		NFS-e 000000000002138 MUNICIPIO					
		DE RIO DE JANEIRO					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	1.500,00	
		NFS-e 000000000002142 ESPLAM -					
		ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E					
		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
31/08/2024	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		1.500,00
		NFS-e 000000000002142 ESPLAM -					
		ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E					
		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	1.900,00	
		NFS-e 000000000002143 MUNICIPIO					
		DE RUSSAS					
31/08/2024	1.1.5.02.01.56	- MUNICIPIO DE RUSSAS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		1.900,00
		NFS-e 000000000002143 MUNICIPIO					
		DE RUSSAS					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	5.400,00	
		NFS-e 000000000002082 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/08/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		5.400,00
		NFS-e 000000000002082 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	5.400,00	
		NFS-e 000000000002083 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/08/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		5.400,00
		NFS-e 000000000002083 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	5.400,00	
		NFS-e 000000000002085 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/08/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		5.400,00
		NFS-e 000000000002085 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	6.000,00	
		NFS-e 000000000002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
31/08/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		6.000,00
		NFS-e 000000000002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25	6.000,00	
		NFS-e 000000000002092 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
31/08/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25		6.000,00
		NFS-e 000000000002092 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26	3.400,00	
		NFS-e 000000000002093 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
31/08/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26		3.400,00
		NFS-e 000000000002093 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27	10.390,00	
		NFS-e 000000000002094 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP					
31/08/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27		10.390,00
		NFS-e 000000000002094 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP					
31/08/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28	2.000,00	
		NFS-e 000000000002100 MUNICIPIO DE BATURITE					
31/08/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002100 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	28		2.000,00
Totais do dia 31:						129.466,21	129.466,21
Totais do mês de Agosto:						455.450,01	455.450,01
01/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	1	200,00	
01/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	1		200,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002260 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	11.930,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002260 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		11.930,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.64 - MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002280 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	3	1.200,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002280 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	3		1.200,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.68 - MUNICIPIO DE ASSARE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002281 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	4	2.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002281 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	4		2.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002293 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	5	4.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002293 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	5		4.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002399 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	9,90	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002399 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		9,90
01/09/2024	1.1.5.02.01.66 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002401 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	7	1.500,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002401 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	7		1.500,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.70 - MUNICIPIO DE PARACURU	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002403 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	8	1.200,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002403 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	8		1.200,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002404 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	9	3.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002404 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	9		3.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002406 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	10	6.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002406 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	10		6.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002407 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	11	1.900,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002407 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	11		1.900,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002410 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	12	1.500,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002410 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	12		1.500,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002425 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	4.120,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002425 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		4.120,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002426 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	3.925,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002426 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		3.925,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002427 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	4.565,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002427 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		4.565,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.71 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002320 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	16	22.500,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002320 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	16		22.500,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002338 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17	5.400,00	
01/09/2024	1.1.5.02.01.49	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002338 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	17		5.400,00
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002339 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	18	5.400,00	
01/09/2024	1.1.5.02.01.49	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002339 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	18		5.400,00
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002340 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	19	8.200,00	
01/09/2024	1.1.5.02.01.49	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002340 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	19		8.200,00
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002341 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	20	5.400,00	
01/09/2024	1.1.5.02.01.35	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002341 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	20		5.400,00
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002342 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	21	2.500,00	
01/09/2024	1.1.5.02.01.51	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002342 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	21		2.500,00
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002343 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	22	3.325,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002343 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	22		3.325,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002343 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	22		3.325,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	51 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002344 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	23	1.850,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002344 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	23		1.850,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002345 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	24	6.430,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002345 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	24		6.430,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	25	6.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002346 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	25		6.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002347 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	26	1.500,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002347 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	26		1.500,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002348 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	27	1.500,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002348	0001	001.004	27		1.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
01/09/2024	1.1.5.02.01.71 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002349	0001	001.004	28	3.000,00	
		ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002349	0001	001.004	28		3.000,00
		ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
01/09/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002350	0001	001.004	29	6.000,00	
		Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002350	0001	001.004	29		6.000,00
		Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
01/09/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002351	0001	001.004	30	3.400,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002351	0001	001.004	30		3.400,00
		PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
01/09/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002352	0001	001.004	31	7.000,00	
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002352	0001	001.004	31		7.000,00
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
01/09/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002353	0001	001.004	32	3.000,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002353	0001	001.004	32		3.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002354	0001	001.004	33	3.658,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002354	0001	001.004	33		3.658,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	62 - MUNICIPIO DE BATURITE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002355	0001	001.004	34	2.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002355	0001	001.004	34		2.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	62 - MUNICIPIO DE BATURITE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002356	0001	001.004	35	2.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002356	0001	001.004	35		2.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002357	0001	001.004	36	1.100,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002357	0001	001.004	36		1.100,00
01/09/2024	1.1.5.02.01	60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002358	0001	001.004	37	900,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	37		900,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.63 - MUNICIPIO DE MARACANAU	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002359 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	38	3.500,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002359 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	38		3.500,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002360 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	39	4.155,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002360 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	39		4.155,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002361 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	40	10.390,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002361 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	40		10.390,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002362 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	41	1.800,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002362 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	41		1.800,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002363 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	42	2.160,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002363 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	42		2.160,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002364 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	43	2.160,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002364 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	43		2.160,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002365 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	44	2.160,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002365 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	44		2.160,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002366 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	45	11.930,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002366 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	45		11.930,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002368 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	46	18.000,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002368 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	46		18.000,00
01/09/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002369 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	47	5.283,00	
01/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002369 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	47		5.283,00
Totais do dia 01:						210.650,90	210.650,90
02/09/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. A CRACHA	0001	001.004	1	47,00	
02/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A CRACHA	0001	001.004	1		47,00
02/09/2024	3.1.1.07.11.05	- Serviços de Consultoria em Geral					

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA VEICULOS	0001	001.004	2	10,00	
02/09/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. CONSULTA VEICULOS	0001	001.004	2		10,00
02/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	3	2.950,64	
02/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	3		2.950,64
02/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	4	200,00	
02/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO MARACANAU	0001	001.004	4		200,00
02/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. FABIO ITAPIPOCA	0001	001.004	5	33,00	
02/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. FABIO ITAPIPOCA	0001	001.004	5		33,00
02/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	6	150,00	
02/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	6		150,00
02/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002128 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	7	10.390,00	
02/09/2024	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002128 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	7		10.390,00
02/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002097 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	8	3.658,00	
02/09/2024	1.1.5.02.01.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002097 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	8		3.658,00
Totais do dia 02:						17.438,64	17.438,64
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1	5.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1		5.000,00
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	2	2.500,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	2		2.500,00
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	3	3.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JEFERSON	0001	001.004	3		3.000,00
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	4	3.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	4		3.000,00
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	5	2.500,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	5		2.500,00
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	6	2.500,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	6		2.500,00
03/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	7	2.000,00	
03/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	7		2.000,00
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002221 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	4,57	
03/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002221 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		4,57
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002211 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	189,28	
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002211 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		189,28
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002212 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	198,54	
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002212 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		198,54
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	2,28	
		NFS-e 000000000002215 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		2,28
		NFS-e 000000000002215 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	95,68	
		NFS-e 000000000002217 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		95,68
		NFS-e 000000000002217 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	25,50	
		NFS-e 000000000002218 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		25,50
		NFS-e 000000000002218 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	6,85	
		NFS-e 000000000002220 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		6,85
		NFS-e 000000000002220 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	11,45	
		NFS-e 000000000002222 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		11,45
		NFS-e 000000000002222 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	27,59	
		NFS-e 000000000002223 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		27,59
		NFS-e 000000000002223 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	36,22	
		NFS-e 000000000002224 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
03/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		36,22
		NFS-e 000000000002224 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Totais do dia 03:21.097,9621.097,96

04/09/20243.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	1	1.500,00	
04/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	1		1.500,00
04/09/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	2	650,00	
04/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	2		650,00
04/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	3	200,00	
04/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	3		200,00
04/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	4	250,00	
04/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	4		250,00
04/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	5	100,00	
04/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	5		100,00
04/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002213 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	29,52	
04/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002213 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		29,52
Totais do dia 04:						2.729,52	2.729,52
05/09/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. PLATAFORMA LICITAÇÃO BNC	0001	001.004	1	100,39	
05/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PLATAFORMA LICITAÇÃO BNC	0001	001.004	1		100,39
05/09/2024	3.1.1.07.22.04.20	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições					
		PAG. REF. A TAXA DE CERTIDAO CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	2	51,04	
05/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A TAXA DE CERTIDAO CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	2		51,04
05/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	3	130,00	
05/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	3		130,00
05/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4	150,00	
05/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4		150,00
05/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002250 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	178,68	
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002250 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		178,68
Totais do dia 05:						610,11	610,11
06/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1	56,00	
06/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1		56,00
06/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	2	169,00	
06/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	2		169,00
06/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002229 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	39,07	
06/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002229 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		39,07
06/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002230 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	32,41	
06/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002230 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		32,41
06/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002229 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	39,07	
06/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002229 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		39,07
06/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002230 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	32,41	
06/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002230 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		32,41
Totais do dia 06:						367,96	367,96
09/09/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	1	100,00	
09/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	1		100,00
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002231 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	40,06	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002231 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		40,06
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002232 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	150,14	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002232 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		150,14
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002235 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	1,16	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002235 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		1,16
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002237 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	7,64	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002237 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		7,64
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002238 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	55,05	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002238 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		55,05
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002240 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	16,89	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002240 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		16,89
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002242 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	331,96	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002242 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		331,96
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002243 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	3,47	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002243 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		3,47
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002244 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2,86	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002244 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2,86
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002247 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	4,94	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002247 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		4,94
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002248 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	51,26	
09/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002248 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		51,26
09/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002249 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	4,57	
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002249 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		4,57
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002232 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	150,14	
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002232 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		150,14
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002235 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	1,16	
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002235 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		1,16
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002237 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	7,64	
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002237 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		7,64
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002238 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	55,05	
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002238 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		55,05
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002240 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	16,89	
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002240 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		16,89
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002243 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	3,47	
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002243 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		3,47

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		3,47
		NFS-e 000000000002243 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
09/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	4,57	
		NFS-e 000000000002249 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
09/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		4,57
		NFS-e 000000000002249 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 09:						1.008,92	1.008,92
10/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002250 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	178,68	
10/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002250 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		178,68
10/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002255 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	63,17	
10/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002255 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		63,17
10/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3	4.000,00	
		NFS-e 000000000002107 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA					
10/09/2024	1.1.5.02.01.09	- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3		4.000,00
		NFS-e 000000000002107 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA					
10/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4	1.500,00	
		NFS-e 000000000002124 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
10/09/2024	1.1.5.02.01.58	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4		1.500,00
		NFS-e 000000000002124 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
10/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5	1.500,00	
		NFS-e 000000000002164 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
10/09/2024	1.1.5.02.01.58	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		1.500,00
		NFS-e 000000000002164 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
10/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	1.100,00	
		NFS-e 000000000002195 MUNICIPIO					
		DE OROS - SECRETARIA DE					
		EDUCACAO					
10/09/2024	1.1.5.02.01	59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		1.100,00
		NFS-e 000000000002195 MUNICIPIO					
		DE OROS - SECRETARIA DE					
		EDUCACAO					
10/09/2024	1.1.1.02.01	02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	900,00	
		NFS-e 000000000002196 FUNDO					
		MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
10/09/2024	1.1.5.02.01	60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		900,00
		NFS-e 000000000002196 FUNDO					
		MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
Totais do dia 10:						9.241,85	9.241,85
11/09/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A CONERTO NOTEBOOK	0001	001.004	1	260,00	
11/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A CONERTO NOTEBOOK	0001	001.004	1		260,00
11/09/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO BBM	0001	001.004	2	187,00	
11/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO BBM	0001	001.004	2		187,00
11/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	3	50,00	
11/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	3		50,00
11/09/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4	10,39	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002256					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4		10,39
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002256					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/09/2024	1.1.1.02.01	02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5	5.400,00	
		NFS-e 000000000002116 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
11/09/2024	1.1.5.02.01	49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		5.400,00
		NFS-e 000000000002116 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
11/09/2024	1.1.1.02.01	02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	5.400,00	
		NFS-e 000000000002117 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
11/09/2024	1.1.5.02.01	49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		5.400,00
		NFS-e 000000000002117 PREFEITURA					
		MUNICIPAL AQUIRAZ					
11/09/2024	1.1.1.02.01	02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.5.02.01.68 - MUNICIPIO DE ASSARE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002145 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	7	2.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002145 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	7		2.000,00
11/09/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002163 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	8	4.155,00	
11/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002256 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		4.155,00
11/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002256 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	10,39	
11/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002256 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		10,39
Totais do dia 11:						17.472,78	17.472,78
12/09/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER ASSARE	0001	001.004	1	200,00	
12/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER ASSARE	0001	001.004	1		200,00
12/09/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A PILHAS	0001	001.004	2	25,00	
12/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PILHAS	0001	001.004	2		25,00
12/09/2024	3.1.1.07.01.02.97 - Refeições e Lanches.	PAG. REF. A REFEIÇÃO	0001	001.004	3	28,50	
12/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A REFEIÇÃO	0001	001.004	3		28,50
12/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	4	340,00	
12/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ROBSON ITAPIPOCA	0001	001.004	4		340,00
12/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002191 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	5	7.000,00	
12/09/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002191 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	5		7.000,00
Totais do dia 12:						7.593,50	7.593,50
13/09/2024	3.1.1.07.39.44 - Indenizações Contratuais a Terceiros						

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. QUITAÇÃO DE CONTAS JEFERSON	0001	001.004	1	1.541,50	
13/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. QUITAÇÃO DE CONTAS JEFERSON	0001	001.004	1		1.541,50
13/09/2024	3.1.1.03.01.80.08 - Seguros	PAG. REF. SEGURO RIO DE JANEIRC	0001	001.004	2	449,75	
13/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. SEGURO RIO DE JANEIRC	0001	001.004	2		449,75
13/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002148 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	3	2.500,00	
13/09/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002148 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	3		2.500,00
13/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIK	0001	001.004	4	6.430,00	
13/09/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002162 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIK	0001	001.004	4		6.430,00
Totais do dia 13:						10.921,25	10.921,25
15/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1	200,00	
15/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1		200,00
Totais do dia 15:						200,00	200,00
16/09/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	1	750,00	
16/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	1		750,00
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002264 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	30,45	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002264 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		30,45
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002265 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	140,30	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002265 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		140,30
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002266 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	140,03	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002266 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		140,03
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002267 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	1,22	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002267 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		1,22
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002268 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	8,32	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002268 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		8,32
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002269 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	62,66	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002269 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		62,66
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002270 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	36,63	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002270 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		36,63
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002271 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	9,13	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002271 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		9,13
16/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002272 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	230,51	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002272 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		230,51
16/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002273 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	5,94	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002273 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		5,94
16/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002274 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	2,31	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002274 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		2,31
16/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002275 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	157,55	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002275 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		157,55
16/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002276 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	7,31	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002276 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		7,31
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002277 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	4,26	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002277 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		4,26
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002278 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	38,12	
16/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002278 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		38,12
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002126 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	17	6.000,00	
16/09/2024	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002126 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	17		6.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002130 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	18	3.000,00	
16/09/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002130 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	18		3.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002216 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	2,28	
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002216 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		2,28
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002265 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	140,30	
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002265 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		140,30
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	140,03	
		NFS-e 000000000002266 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		140,03
		NFS-e 000000000002266 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	1,22	
		NFS-e 000000000002267 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		1,22
		NFS-e 000000000002267 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	8,32	
		NFS-e 000000000002268 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		8,32
		NFS-e 000000000002268 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	62,66	
		NFS-e 000000000002269 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		62,66
		NFS-e 000000000002269 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25	36,63	
		NFS-e 000000000002270 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25		36,63
		NFS-e 000000000002270 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26	9,13	
		NFS-e 000000000002271 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26		9,13
		NFS-e 000000000002271 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27	230,51	
		NFS-e 000000000002272 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27		230,51
		NFS-e 000000000002272 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28	5,94	
		NFS-e 000000000002273 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28		5,94
		NFS-e 000000000002273 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29	157,55	
		NFS-e 000000000002275 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29		157,55
		NFS-e 000000000002275 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30	7,31	
		NFS-e 000000000002276 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
16/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30		7,31
		NFS-e 000000000002276 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 16:						11.426,62	11.426,62
17/09/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	1	300,00	
		IMPLANTAÇÃO DANILO ASSARÉ					
17/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	1		300,00
		IMPLANTAÇÃO DANILO ASSARÉ					
17/09/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	2	69,90	
17/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	2		69,90
17/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	3	180,00	
17/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	3		180,00
17/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	4	200,00	
17/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	4		200,00
Totais do dia 17:						749,90	749,90
18/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CARTÕES COMBUSTIVEL	0001	001.004	1	160,50	
		PACAJUS					
18/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CARTÕES COMBUSTIVEL	0001	001.004	1		160,50
		PACAJUS					
18/09/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	2	69,90	
18/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	2		69,90
18/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002286 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	72,23	
18/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002286 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		72,23
18/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002287 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	42,17	
18/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002287 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		42,17
18/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002290 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	42,63	
18/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002290 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		42,63
18/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002292 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	5,56	
18/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002292 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		5,56
18/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	7	6.000,00	
18/09/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002125 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	7		6.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002225 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	8	3.500,00	
18/09/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002225 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	8		3.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 161 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002290 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	42,63	
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002290 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		42,63
Totais do dia 18:						9.935,62	9.935,62
19/09/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	1	300,00	
		IMPLANTAÇÃO DANILO ANTONINA DO NORTE					
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	1		300,00
		IMPLANTAÇÃO DANILO ANTONINA DO NORTE					
19/09/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL	0001	001.004	2	150,00	
		RAYNNER ANTONINA DO NORTE					
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL	0001	001.004	2		150,00
		RAYNNER ANTONINA DO NORTE					
19/09/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	3	968,52	
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	3		968,52
19/09/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PROVEDOR REDWEB,	0001	001.004	4	1.130,00	
		FELIPE DEIENO					
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR REDWEB,	0001	001.004	4		1.130,00
		FELIPE DEIENO					
19/09/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	5	104,80	
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	5		104,80
19/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. POUSADA PACAJUS LUA	0001	001.004	6	420,00	
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. POUSADA PACAJUS LUA	0001	001.004	6		420,00
19/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	7	150,00	
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	7		150,00
19/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM ESPIRITO	0001	001.004	8	1.207,41	
		SANTO					
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM ESPIRITO	0001	001.004	8		1.207,41
		SANTO					
19/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM ESPIRITO	0001	001.004	9	1.467,41	
		SANTO					
19/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. PASSAGEM ESPIRITO SANTO	0001	001.004	9		1.467,41
19/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002187 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	10	3.400,00	
19/09/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002187 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	10		3.400,00
Totais do dia 19:						9.298,14	9.298,14
20/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	1	452,50	
20/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MARCIO RUSSAS	0001	001.004	1		452,50
20/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ROBSON HORIZONTE E PACATUBA	0001	001.004	2	388,00	
20/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ROBSON HORIZONTE E PACATUBA	0001	001.004	2		388,00
Totais do dia 20:						840,50	840,50
22/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1	737,00	
22/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	1		737,00
Totais do dia 22:						737,00	737,00
23/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO EM ITAPIPOCA	0001	001.004	2	300,00	
23/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO EM ITAPIPOCA	0001	001.004	2		300,00
23/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM AQUIRAZ	0001	001.004	3	300,00	
23/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM AQUIRAZ	0001	001.004	3		300,00
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002295 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	3,72	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002295 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		3,72
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002296 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	50,81	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002296 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		50,81
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002297 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	14,13	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002297 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		14,13
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002299 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	3,72	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002299 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		3,72
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002300 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	170,82	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002300 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		170,82
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002301 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	19,25	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002301 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		19,25
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002302 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	3,39	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002302 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		3,39

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002303 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	171,78	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002303 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		171,78
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002304 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	1,22	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002304 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		1,22
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002305 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	8,68	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002305 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		8,68
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002306 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	33,49	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002306 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		33,49
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002307 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	8,63	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002307 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		8,63
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002308 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	29,98	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002308 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		29,98
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002309 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	5,36	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002309 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		5,36
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002310 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	6,09	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002310 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		6,09
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002311 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	322,77	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002311 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		322,77
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002312 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	9,13	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002312 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		9,13
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002313 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	4,95	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002313 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		4,95
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002314 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22	153,51	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002314 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22		153,51
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002315 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23	4,11	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002315 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23		4,11
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002317 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24	58,11	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002317 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24		58,11
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002318 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	25	3,04	
23/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002318 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	25		3,04
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002160 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	26	3.325,00	
23/09/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002160 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	26		3.325,00
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002161 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	27	1.850,00	
23/09/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002161 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	27		1.850,00
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28	50,81	
		NFS-e 000000000002296 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28		50,81
		NFS-e 000000000002296 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29	14,13	
		NFS-e 000000000002297 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29		14,13
		NFS-e 000000000002297 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30	3,72	
		NFS-e 000000000002299 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30		3,72
		NFS-e 000000000002299 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	31	170,82	
		NFS-e 000000000002300 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	31		170,82
		NFS-e 000000000002300 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	32	171,78	
		NFS-e 000000000002303 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	32		171,78
		NFS-e 000000000002303 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	33	29,98	
		NFS-e 000000000002308 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	33		29,98
		NFS-e 000000000002308 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	34	4,95	
		NFS-e 000000000002313 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	34		4,95
		NFS-e 000000000002313 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	35	3,04	
		NFS-e 000000000002318 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
23/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	35		3,04
		NFS-e 000000000002318 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 23:						7.310,92	7.310,92
24/09/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	1	300,00	
		IMPLANTAÇÃO MARCIO RUSSAS					
24/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	1		300,00
		IMPLANTAÇÃO MARCIO RUSSAS					
24/09/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	2	300,00	
		IMPLANTAÇÃO ERICK LUÃ ALTO					
		SANTOS					
24/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	2		300,00
		IMPLANTAÇÃO ERICK LUÃ ALTO					
		SANTOS					
24/09/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	3	500,00	
		IMPLANTAÇÃO ELIAS AGAPE					
24/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO	0001	001.004	3		500,00
		IMPLANTAÇÃO ELIAS AGAPE					
24/09/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL	0001	001.004	4	150,00	
		RAYNNER ALTO SANTO					
24/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL	0001	001.004	4		150,00
		RAYNNER ALTO SANTO					
24/09/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. COMPRA DE CAIXAS DE	0001	001.004	5	43,50	
		CAFÉ					
24/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMPRA DE CAIXAS DE	0001	001.004	5		43,50
		CAFÉ					
24/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	6	193,00	
24/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ERICK LUA PACAJUS	0001	001.004	6		193,00
24/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	2.500,00	
		NFS-e 000000000002139 MUNICIPIO					
		DE ALTO SANTO					
24/09/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		2.500,00
		NFS-e 000000000002139 MUNICIPIO					
		DE ALTO SANTO					
24/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002226 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	8	18.000,00	
24/09/2024	1.1.5.02.01.65 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002226 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	8		18.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002227 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	9	3.510,00	
24/09/2024	1.1.5.02.01.65 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002227 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	9		3.510,00
24/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002257 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	10	6.000,00	
24/09/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002257 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	10		6.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002259 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	11	1.900,00	
24/09/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002259 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	11		1.900,00
Totais do dia 24:						33.396,50	33.396,50
25/09/2024	3.1.1.07.01.02.98 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	PAG. REF. PUBLICAÇÃO DO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	1	585,59	
25/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PUBLICAÇÃO DO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	1		585,59
25/09/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS	PAG. REF. A INSS 08/2024	0001	001.004	2	156,85	
25/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INSS 08/2024	0001	001.004	2		156,85
25/09/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	0001	001.004	3	1.942,84	
25/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/2024	0001	001.004	3		1.942,84
25/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM DO ALAN PARA FORTALEZA	0001	001.004	4	1.454,91	
25/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM DO ALAN PARA FORTALEZA	0001	001.004	4		1.454,91
Totais do dia 25:						4.140,19	4.140,19
26/09/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais						
sexta-feira, 7 de março de 2025							Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER RUSSAS	0001	001.004	1	600,00	
26/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO COMERCIAL RAYNNER RUSSAS	0001	001.004	1		600,00
26/09/2024	3.1.1.07.01.02.11	- Comissões e Corretagens Gerais					
		PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO ERICK LUÃ QUIXADA	0001	001.004	2	300,00	
26/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMISSAO IMPLANTAÇÃO ERICK LUÃ QUIXADA	0001	001.004	2		300,00
26/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	3	137,52	
26/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	3		137,52
26/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4	20,00	
26/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4		20,00
26/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002140 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	5	3.000,00	
26/09/2024	1.1.5.02.01.67	- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002140 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	5		3.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002200 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	6	3.500,00	
26/09/2024	1.1.5.02.01.63	- MUNICIPIO DE MARACANAU					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002200 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	6		3.500,00
Totais do dia 26:						7.557,52	7.557,52
27/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO EM ITAPIPOCA	0001	001.004	1	631,00	
27/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO EM ITAPIPOCA	0001	001.004	1		631,00
27/09/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	2	26,00	
27/09/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	2		26,00
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002321 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	36,63	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002321 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		36,63
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002322 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	4,26	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002322 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		4,26
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002323 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	6,09	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002323 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		6,09
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002324 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	348,69	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002324 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		348,69
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002325 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	20,16	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002325 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		20,16
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002326 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	3,04	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002326 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		3,04
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002327 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	125,18	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002327 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		125,18
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002328 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	11,42	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002328 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		11,42
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002329 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	5,79	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002329 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		5,79
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002331 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	25,92	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002331 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		25,92
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002332 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	170,48	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002332 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		170,48
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002333 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	28,85	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002333 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		28,85
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002334 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	144,20	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002334 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		144,20
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002335 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	4,11	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002335 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		4,11
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002336 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	8,31	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002336 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		8,31
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002337 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	45,19	
27/09/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002337 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		45,19
27/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002324 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	348,69	
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002324 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		348,69
27/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002327 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	125,18	
27/09/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002327 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		125,18
27/09/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	5,79	
		NFS-e 000000000002329 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		5,79
		NFS-e 000000000002329 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
27/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	25,92	
		NFS-e 000000000002331 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		25,92
		NFS-e 000000000002331 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
27/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	144,20	
		NFS-e 000000000002334 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
27/09/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		144,20
		NFS-e 000000000002334 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 27:						2.295,10	2.295,10
30/09/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. DANILO SGA	0001	001.004	1	200,00	
30/09/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. DANILO SGA	0001	001.004	1		200,00
30/09/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	10	1.471,34	
30/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	10		1.471,34
30/09/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	11	6.562,41	
30/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	11		6.562,41
30/09/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	12	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	12		20.000,00
Totais do dia 30:						28.233,75	28.233,75
Totais do mês de Setembro:						415.255,15	415.255,15
01/10/2024	3.1.1.07.11.05 - Serviços de Consultoria em Geral	PAG. REF. CONSULTA VEICULOS	0001	001.004	3	10,00	
01/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONSULTA VEICULOS	0001	001.004	3		10,00
01/10/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	4	120,00	
01/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	4		120,00
01/10/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	5	69,90	
01/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	5		69,90
01/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	6	40,00	
01/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	6		40,00
Totais do dia 01:						239,90	239,90
02/10/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1	5.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	1		5.000,00
02/10/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	2	2.500,00	
02/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	2		2.500,00
02/10/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	3	2.500,00	
02/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	3		2.500,00
02/10/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	4	2.500,00	
02/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	4		2.500,00
02/10/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	5	3.277,02	
02/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	5		3.277,02
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002370	0001	001.004	6	31,36	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002370	0001	001.004	6		31,36
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002372	0001	001.004	7	1,83	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002372 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		1,83
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002373 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	46,57	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002373 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		46,57
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002374 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	1,52	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002374 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		1,52
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002375 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	0,85	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002375 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		0,85
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002376 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	28,43	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002376 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		28,43
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002377 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	3,16	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002377 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		3,16
02/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002378 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	6,55	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002378 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		6,55
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002379 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	8,42	
02/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002379 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		8,42
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002370 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	31,36	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002370 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		31,36
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002372 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	1,83	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002372 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		1,83
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002373 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	46,57	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002373 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		46,57
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002374 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	1,52	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002374 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		1,52
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002375 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	0,85	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002375 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		0,85
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002376 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	28,43	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002376 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		28,43
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002377 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	3,16	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002377 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		3,16
02/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002378 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22	6,55	
02/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002378 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22		6,55
Totais do dia 02:						16.025,98	16.025,98
03/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	1	3.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	1		3.000,00
03/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	2	2.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	2		2.000,00
03/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	3	1.500,00	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	3		1.500,00
03/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	4	1.500,00	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	4		1.500,00
03/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - PEDRO LUCAS	0001	001.004	5	300,00	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - PEDRO LUCAS	0001	001.004	5		300,00
03/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A QUITAÇÃO DE CONTAS JEFFERSON	0001	001.004	6	1.541,50	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A QUITAÇÃO DE CONTAS JEFFERSON	0001	001.004	6		1.541,50
03/10/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. COMPRA DE CAIXAS DE CAFÉ	0001	001.004	7	38,50	
03/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMPRA DE CAIXAS DE CAFÉ	0001	001.004	7		38,50
03/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002189 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	8	10.390,00	
03/10/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002189 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	8		10.390,00
Totais do dia 03:						20.270,00	20.270,00
04/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002343 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	1	3.325,00	
04/10/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002343 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	1		3.325,00
04/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002344 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	2	1.850,00	
04/10/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002344 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	2		1.850,00
Totais do dia 04:						5.175,00	5.175,00
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002381 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	44,83	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002381 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		44,83
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002382 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	2,44	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Contin...							

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002382 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		2,44
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002383 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	6,09	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002383 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		6,09
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002385 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	184,34	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002385 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		184,34
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002386 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	29,54	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002386 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		29,54
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002387 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	171,46	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002387 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		171,46
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002388 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	10,83	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002388 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		10,83
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002389 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	8,22	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002389 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		8,22
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002390 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	55,05	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002390 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		55,05
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002391 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	15,07	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002391 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		15,07
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002392 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	26,34	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002392 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		26,34
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002393 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	149,46	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002393 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		149,46
07/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002394 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	11,57	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002394 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		11,57
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002395 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	3,81	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002395 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		3,81
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002396 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	36,77	
07/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002396 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		36,77
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002381 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	44,83	
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002381 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		44,83
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002385 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	184,34	
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002385 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		184,34
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002386 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	29,54	
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002386 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		29,54
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002387 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	171,46	
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002387 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		171,46
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	55,05	
		NFS-e 000000000002390 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		55,05
		NFS-e 000000000002390 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	15,07	
		NFS-e 000000000002391 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		15,07
		NFS-e 000000000002391 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	149,46	
		NFS-e 000000000002393 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		149,46
		NFS-e 000000000002393 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	11,57	
		NFS-e 000000000002394 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		11,57
		NFS-e 000000000002394 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	36,77	
		NFS-e 000000000002396 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
07/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		36,77
		NFS-e 000000000002396 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 07:						1.453,91	1.453,91
08/10/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	1	51,04	
08/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A TAXA CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	1		51,04
08/10/2024	3.1.1.08.02.12 - Multas e Juros Pagos	PAG. REF. EXCELLER - MULTA DCTF EM ATRASO	0001	001.004	2	100,00	
08/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. EXCELLER - MULTA DCTF EM ATRASO	0001	001.004	2		100,00
08/10/2024	3.1.1.08.02.12 - Multas e Juros Pagos	PAG. REF. YP - MULTA DCTF EM ATRASO	0001	001.004	3	300,00	
08/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. YP - MULTA DCTF EM ATRASO	0001	001.004	3		300,00
08/10/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4	200,00	
08/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS RAFAEL PACAJUS	0001	001.004	4		200,00
08/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002398 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	224,41	
08/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002398 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		224,41
08/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002398 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	224,41	
08/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002398 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		224,41
Totais do dia 08:						1.099,86	1.099,86
09/10/2024	3.1.1.07.01.02.97	- Refeições e Lanches.					
		PAG. REF. A LANCHE	0001	001.004	1	31,00	
09/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A LANCHE	0001	001.004	1		31,00
09/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002400 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	14,16	
09/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002400 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		14,16
09/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002134 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	3	2.000,00	
09/10/2024	1.1.5.02.01.62	- MUNICIPIO DE BATURITE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002134 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	3		2.000,00
09/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002352 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	4	7.000,00	
09/10/2024	1.1.5.02.01.53	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4		7.000,00
		NFS-e 0000000000002352					
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO					
		ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
09/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5	14,16	
		NFS-e 0000000000002400 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
09/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		14,16
		NFS-e 0000000000002400 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 09:						9.059,32	9.059,32
10/10/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. A PNEU DE CARRO	0001	001.004	1	200,00	
10/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A PNEU DE CARRO	0001	001.004	1		200,00
10/10/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2	200,00	
10/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	2		200,00
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	3	126,90	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002402					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	3		126,90
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002402					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4	7,61	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002405					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	4		7,61
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002405					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.64	- MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5	1.200,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002408					
		MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA					
		MUNICIPAL					
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5		1.200,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002408					
		MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA					
		MUNICIPAL					
10/10/2024	1.1.5.02.01.68	- MUNICIPIO DE ASSARE					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002409 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	6	2.000,00	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002409 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	6		2.000,00
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002411 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	68,51	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002411 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		68,51
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002413 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	2,88	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002413 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		2,88
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002414 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	0,85	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002414 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		0,85
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002415 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	8,45	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002415 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		8,45
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002416 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	69,12	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002416 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		69,12
10/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002417 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	34,38	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002417 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		34,38
10/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002418 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	38,97	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002418 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		38,97
10/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002419 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	31,06	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002419 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		31,06
10/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002420 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	4,31	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002420 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		4,31
10/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002422 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	7,31	
10/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002422 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		7,31
10/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/10/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002423 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	31,42	
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002423 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		31,42
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002135 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	18	2.000,00	
10/10/2024	1.1.5.02.01.62	- MUNICIPIO DE BATURITE REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002135 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	18		2.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002147 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	19	4.000,00	
10/10/2024	1.1.5.02.01.09	- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002147 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	19		4.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002251 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	20	1.500,00	
10/10/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002251 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	20		1.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002281 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	21	2.000,00	
10/10/2024	1.1.5.02.01.68	- MUNICIPIO DE ASSARE REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002281 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	21		2.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002357 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	22	1.100,00	
10/10/2024	1.1.5.02.01.59	- MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002357 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	22		1.100,00
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	23	900,00	
10/10/2024	1.1.5.02.01.60	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		900,00
		NFS-e 000000000002358 FUNDO					
		MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	126,90	
		NFS-e 000000000002402 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		126,90
		NFS-e 000000000002402 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25	7,61	
		NFS-e 000000000002405 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25		7,61
		NFS-e 000000000002405 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26	68,51	
		NFS-e 000000000002411 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26		68,51
		NFS-e 000000000002411 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27	69,12	
		NFS-e 000000000002416 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27		69,12
		NFS-e 000000000002416 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28	34,38	
		NFS-e 000000000002417 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28		34,38
		NFS-e 000000000002417 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29	38,97	
		NFS-e 000000000002418 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29		38,97
		NFS-e 000000000002418 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30	31,06	
		NFS-e 000000000002419 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
10/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

pág. Junta Comercial 196/333

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002424 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	6		5.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002252 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	7	2.400,00	
14/10/2024	1.1.5.02.01.70 - MUNICIPIO DE PARACURU	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002252 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	7		2.400,00
14/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002403 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	8	1.200,00	
14/10/2024	1.1.5.02.01.70 - MUNICIPIO DE PARACURU	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002403 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	8		1.200,00
14/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002410 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	9	1.500,00	
14/10/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002410 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	9		1.500,00
14/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002348 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	10	1.500,00	
14/10/2024	1.1.5.02.01.58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002348 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	10		1.500,00
Totais do dia 14:						12.176,00	12.176,00
15/10/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais	PAG. REF. A COMISSAO IMPLATAÇÃO ELIAS PARACURU	0001	001.004	2	300,00	
15/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A COMISSAO IMPLATAÇÃO ELIAS PARACURU	0001	001.004	2		300,00
15/10/2024	1.4.3.02.05.01 - Móveis e Utensílios	PAG. REF. A CADEIRAS P/ ESCRITORIO	0001	001.004	3	702,00	
15/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CADEIRAS P/ ESCRITORIO	0001	001.004	3		702,00
15/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUÃ SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	4	125,00	
15/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. CUSTOS ERICK LUÃ SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	4		125,00
15/10/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS CLAUTONY E ELIAS ALES ESPIRITO SANTO	0001	001.004	6	3.500,00	
15/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS CLAUTONY E ELIAS ALES ESPIRITO SANTO	0001	001.004	6		3.500,00
15/10/2024	3.1.1.07.11.01	- Serviços de Contabilidade					
		PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	7	750,00	
15/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	7		750,00
15/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002342 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	8	2.500,00	
15/10/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002342 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	8		2.500,00
15/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002533 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	9	3.000,00	
15/10/2024	1.1.5.02.01.71	- ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002533 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	9		3.000,00
Totais do dia 15:						10.877,00	10.877,00
16/10/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. A CRACHA	0001	001.004	1	58,00	
16/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A CRACHA	0001	001.004	1		58,00
16/10/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. CONCERTO NOTEBOOK ALLAN	0001	001.004	2	100,00	
16/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CONCERTO NOTEBOOK ALLAN	0001	001.004	2		100,00
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002428 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	30,70	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002428 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		30,70
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002429 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	7,60	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002429 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		7,60
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002430 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	2,21	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002430 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		2,21
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002432 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	120,24	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002432 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		120,24
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002433 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	5,56	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002433 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		5,56
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002434 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	21,85	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002434 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		21,85
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002435 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	1,22	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002435 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		1,22
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002436 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	31,08	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002436 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		31,08
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002438 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	155,52	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002438 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		155,52
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002447 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	271,48	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002447 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		271,48
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002448 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	82,92	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002448 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		82,92
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002452 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	23,14	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002452 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		23,14
16/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002453 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	49,79	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002453 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		49,79
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002454 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	3,04	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002454 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		3,04
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002455 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	2,19	
16/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002455 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		2,19
16/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002347 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	18	1.500,00	
16/10/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002347 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	18		1.500,00
16/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002433 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	5,56	
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002433 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		5,56
16/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002447 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	271,48	
16/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002447 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		271,48
Totais do dia 16:						2.743,58	2.743,58
17/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO ITAPIPOCA	0001	001.004	1	200,00	
17/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO ITAPIPOCA	0001	001.004	1		200,00
17/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 196 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/10/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002458 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	5,37	
17/10/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002458 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		5,37
17/10/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002459 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	2,19	
17/10/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002459 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		2,19
Totais do dia 17:						207,56	207,56
18/10/2024	3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	1	1.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUCAS	0001	001.004	1		1.000,00
18/10/2024	3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A QUITAÇÃO DE CONTAS LUCAS	0001	001.004	2	1.628,00	
18/10/2024	1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A QUITAÇÃO DE CONTAS LUCAS	0001	001.004	2		1.628,00
18/10/2024	3.1.1.07.24.02	Aluguel de Imóveis Não Residenciais					
		PAG. REF. ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	3	968,52	
18/10/2024	1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	3		968,52
18/10/2024	3.1.1.07.39.53	Internet					
		PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	4	104,80	
18/10/2024	1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	4		104,80
18/10/2024	3.1.1.07.39.01	Energia Elétrica					
		PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	5	76,06	
18/10/2024	1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	5		76,06
18/10/2024	3.1.1.07.14	Encargos com INSS					
		PAG. REF. A INSS	0001	001.004	6	155,32	
18/10/2024	1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A INSS	0001	001.004	6		155,32
18/10/2024	1.1.5.02.01.30	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002461 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	28,44	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002461 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		28,44

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002461 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		28,44
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002464 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	26,44	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002464 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		26,44
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002465 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	7,49	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002465 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		7,49
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002466 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	36,69	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002466 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		36,69
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002467 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	37,91	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002467 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		37,91
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002468 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	45,67	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002468 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		45,67
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002470 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	5,39	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002470 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		5,39
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002474 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	16,60	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002474 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		16,60
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002475 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	19,99	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002475 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		19,99
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002477 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	6,47	
18/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002477 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		6,47
18/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002360 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	17	4.155,00	
18/10/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002360 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	17		4.155,00
18/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002461 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	28,44	
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002461 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		28,44
18/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	26,44	
		NFS-e 000000000002464 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		26,44
		NFS-e 000000000002464 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	7,49	
		NFS-e 000000000002465 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		7,49
		NFS-e 000000000002465 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	36,69	
		NFS-e 000000000002466 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		36,69
		NFS-e 000000000002466 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	37,91	
		NFS-e 000000000002467 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		37,91
		NFS-e 000000000002467 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 18:						8.455,76	8.455,76
20/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	1	102.000,00	
20/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	1		102.000,00
Totais do dia 20:						102.000,00	102.000,00
21/10/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PROVEDOR REDWEB, FELIPE DEIENO	0001	001.004	1	1.156,67	
21/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR REDWEB, FELIPE DEIENO	0001	001.004	1		1.156,67
21/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS MÁRCIO NAS PREFEITURAS DE PACATUBA, HORIZONTE E AQUIRAZ	0001	001.004	2	300,00	
21/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS MÁRCIO NAS PREFEITURAS DE PACATUBA, HORIZONTE E AQUIRAZ	0001	001.004	2		300,00
21/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO ITAPIPOCA	0001	001.004	3	263,00	
21/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. CUSTOS ROBSON E PEDRO ITAPIPOCA	0001	001.004	3		263,00
21/10/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS COMERCIAIS ALLAN E LUÃ	0001	001.004	4	123,00	
21/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS COMERCIAIS ALLAN E LUÃ	0001	001.004	4		123,00
21/10/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002478 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	5	2.500,00	
21/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002478 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	5		2.500,00
21/10/2024	1.1.5.02.01.09	- MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002479 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	6	4.000,00	
21/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002479 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	6		4.000,00
Totais do dia 21:						8.342,67	8.342,67
22/10/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. PASSAGEM RAFAEL DE IDA P/ OLEGARIO - MG	0001	001.004	1	1.554,47	
22/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PASSAGEM RAFAEL DE IDA P/ OLEGARIO - MG	0001	001.004	1		1.554,47
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002480 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	6,39	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002480 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		6,39
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002481 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	2,21	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002481 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		2,21
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002482 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	131,38	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002482 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		131,38
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002483 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	6,39	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002483 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		6,39
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002484 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	2,19	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002484 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		2,19
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002485 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	43,75	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002485 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		43,75
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002486 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	169,32	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002486 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		169,32
22/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002488 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	173,38	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002488 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		173,38
22/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002489 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	3,04	
22/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002489 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		3,04
22/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002482 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	131,38	
22/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002482 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		131,38
22/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002483 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	6,39	
22/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002483 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		6,39
22/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002485 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	43,75	
22/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002485 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		43,75
22/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002486 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	169,32	
22/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002486 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		169,32
22/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002488 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	173,38	
22/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002488 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		173,38
Totais do dia 22:						2.616,74	2.616,74
23/10/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. COMPRA DE CAIXAS DE CAFÉ	0001	001.004	1	18,00	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE CAIXAS DE CAFÉ	0001	001.004	1		18,00
23/10/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. MATERIAL P/ ESCRITORIC	0001	001.004	2	37,50	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. MATERIAL P/ ESCRITORIC	0001	001.004	2		37,50
23/10/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PLATAFORMA LICITAÇÃO	0001	001.004	4	149,00	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PLATAFORMA LICITAÇÃO	0001	001.004	4		149,00
23/10/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	5	69,90	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	5		69,90
23/10/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	6	75,90	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	6		75,90
23/10/2024	3.1.1.07.39.01 - Energia Elétrica	PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	7	103,71	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	7		103,71
23/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM RAFAEL DE VOLTA DE OLEGARIO - MG P/ FORTALEZA	0001	001.004	8	833,00	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM RAFAEL DE VOLTA DE OLEGARIO - MG P/ FORTALEZA	0001	001.004	8		833,00
23/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ALLAN UMIRIM	0001	001.004	9	126,00	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ALLAN UMIRIM	0001	001.004	9		126,00
23/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ALLAN TEJUÇUOCA	0001	001.004	10	286,00	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ALLAN TEJUÇUOCA	0001	001.004	10		286,00
23/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM DE VOLTA DC ALLAN	0001	001.004	11	1.355,57	
23/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM DE VOLTA DC ALLAN	0001	001.004	11		1.355,57
23/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002490 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	9,35	
23/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002490 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		9,35
23/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002491 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	108,14	
23/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002491 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		108,14
23/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002492 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	26,34	
23/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002492 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		26,34
23/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002493 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	21,31	
23/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002493 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		21,31
23/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002424 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	17	5.000,00	
23/10/2024	1.1.5.02.01.53	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002424 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	17		5.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002491 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	108,14	
23/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002491 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		108,14
23/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	26,34	
		NFS-e 000000000002492 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
23/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		26,34
		NFS-e 000000000002492 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 23:						8.354,20	8.354,20
24/10/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	1	1.956,55	
24/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	1		1.956,55
24/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	12	419,00	
24/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS MARCIO AQUIRAZ	0001	001.004	12		419,00
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002497 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	38,34	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002497 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		38,34
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002500 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	39,28	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002500 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		39,28
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002501 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	3,38	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002501 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		3,38
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002502 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	68,56	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002502 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		68,56
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002505 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	78,30	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002505 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		78,30
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002506 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	6,63	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002506 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		6,63
24/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002507 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	35,25	
24/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002507 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		35,25
24/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002406 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	20	6.000,00	
24/10/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002406 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	20		6.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002351 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	21	3.400,00	
24/10/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002351 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	21		3.400,00
24/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002368 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	22	18.000,00	
24/10/2024	1.1.5.02.01.65 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO						

Pag.: 207 de 333

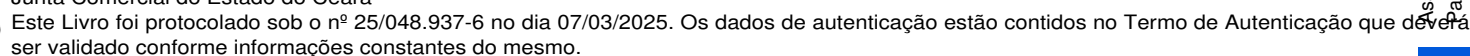
EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito

		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002368 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	22		18.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002369 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	23	5.283,00	
24/10/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002369 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	23		5.283,00
24/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002497 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24	38,34	
24/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002497 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24		38,34
					Totais do dia 24:	35.366,63	35.366,63
25/10/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. PASSAGEM DE ONIBUS RAFAEL OLEGARIO - MG	0001	001.004	1	400,00	
25/10/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PASSAGEM DE ONIBUS RAFAEL OLEGARIO - MG	0001	001.004	1		400,00
25/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002508 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	15,53	
25/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002508 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		15,53
25/10/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002509 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	53,74	
25/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002509 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		53,74
25/10/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002478 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	4	2.500,00	
25/10/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002478 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	4		2.500,00
					Totais do dia 25:	2.969,27	2.969,27
28/10/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					

Continued



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. PASSAGEM RAFAEL OLEGARIO MG	0001	001.004	1	40,00	
28/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM RAFAEL OLEGARIO MG	0001	001.004	1		40,00
28/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS FABIO MARACANAU	0001	001.004	2	200,00	
28/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS FABIO MARACANAU	0001	001.004	2		200,00
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002510 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	161,77	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002510 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		161,77
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002511 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	29,96	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002511 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		29,96
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002512 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	27,56	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002512 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		27,56
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002513 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	13,70	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002513 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		13,70
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002514 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	35,47	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002514 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		35,47
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002515 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	7,54	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002515 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		7,54
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002516 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	115,05	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002516 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		115,05
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002517 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	30,53	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002517 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		30,53
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002518 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	7,16	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002518 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		7,16
28/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002520 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	26,64	
28/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002520 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		26,64
Totais do dia 28:						695,38	695,38

29/10/2024 3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. CUSTOS LUA MARACANAU	0001	001.004	1	100,00	
29/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS LUA MARACANAU	0001	001.004	1		100,00
29/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO RUSSAS	0001	001.004	2	200,00	
29/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO RUSSAS	0001	001.004	2		200,00
29/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002528 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	205,54	
29/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002528 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		205,54
29/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002528 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	205,54	
29/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002528 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		205,54
Totais do dia 29:						711,08	711,08
30/10/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	1	58.363,57	
30/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	1		58.363,57
30/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS LUA MARACANAU	0001	001.004	2	190,00	
30/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS LUA MARACANAU	0001	001.004	2		190,00
30/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM FABIO P/ TAUA	0001	001.004	3	89,00	
30/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM FABIO P/ TAUA	0001	001.004	3		89,00
30/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002530 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	13,29	
30/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002530 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		13,29
30/10/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pag Empréstimo	0001	001.004	5	1.471,34	
30/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		pag Empréstimo	0001	001.004	5		1.471,34
30/10/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos						
		pag Empréstimo	0001	001.004	6	6.532,41	
30/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		pag Empréstimo	0001	001.004	6		6.532,41
30/10/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
		serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	7	42.500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
		serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	7		42.500,00
Totais do dia 30:						109.159,61	109.159,61
31/10/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat						
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	1	3.000,00	
		- JEFERSON					
31/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	1		3.000,00
		- JEFERSON					
31/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. CUSTOS DANILO TAUÁ	0001	001.004	2	150,00	
31/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. CUSTOS DANILO TAUÁ	0001	001.004	2		150,00
31/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. CUSTOS RAFAEL	0001	001.004	3	1.000,00	
		OLEGARIO - MG					
31/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. CUSTOS RAFAEL	0001	001.004	3		1.000,00
		OLEGARIO - MG					
31/10/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. CUSTOS LUA	0001	001.004	4	296,00	
		MARACANAU E AMONTADA					
31/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. CUSTOS LUA	0001	001.004	4		296,00
		MARACANAU E AMONTADA					
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5	9,90	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002531					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	5		9,90
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002531					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	6	81,68	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002532					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	6		81,68
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002532					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
31/10/2024	1.1.5.02.01.71 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002533 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	7	3.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002533 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	7		3.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002534 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	8	1.500,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002534 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	8		1.500,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002535 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	9	1.500,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002535 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	9		1.500,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10	6.430,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	10		6.430,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002541 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	26,64	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002541 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		26,64
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002542 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	54,32	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002542 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		54,32
31/10/2024	1.1.5.02.01.51 - MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002543 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	13	3.325,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002543 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	13		3.325,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	14	6.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	14		6.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002546 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	15	4.155,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002546 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	15		4.155,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002547 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	103,38	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002547 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		103,38
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002548 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	1.800,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002548 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		1.800,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002549 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	2.160,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002549 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		2.160,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002550 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	2.160,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002550 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		2.160,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002551 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	2.160,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002551 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		2.160,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002552 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	4.120,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002552 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		4.120,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002553 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22	3.925,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002553 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22		3.925,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002554 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23	4.565,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002554 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23		4.565,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002555 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24	11.930,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002555 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	24		11.930,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002562 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	25	7.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002562 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	25		7.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002563 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	26	3.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002563 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	26		3.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002565 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	27	2.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002565 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	27		2.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002566 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	28	2.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 216 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002566 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	28		2.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002570 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	29	10.390,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002570 Empresa Maranhense de Administra??o Portu?ria ? EMAP	0001	001.004	29		10.390,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002571 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	30	3.400,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002571 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	30		3.400,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.54	- Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002572 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	31	3.658,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002572 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	31		3.658,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.63	- MUNICIPIO DE MARACANAU					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002573 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	32	3.500,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002573 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	32		3.500,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.60	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	33	900,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 217 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	33		900,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002575 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	34	1.100,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002575 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	34		1.100,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002576 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	35	3,89	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002576 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	35		3,89
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002577 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	36	40,47	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002577 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	36		40,47
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002578 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	37	10,49	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002578 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	37		10,49
31/10/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002579 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	38	41,87	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002579 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	38		41,87
31/10/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002609 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	39	6.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002609 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	39		6.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.67	- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002608 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	40	3.000,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002608 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	40		3.000,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002606 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	41	1.500,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002606 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	41		1.500,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.70	- MUNICIPIO DE PARACURU					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002607 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	42	1.200,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002607 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	42		1.200,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.56	- MUNICIPIO DE RUSSAS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002610 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	43	1.900,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002610 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	43		1.900,00
31/10/2024	1.1.5.02.01.58	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002535 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	45	1.500,00	
31/10/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002535 CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	45		1.500,00
31/10/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	reposição de caixa	0001	001.004	46	50.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	reposição de caixa	0001	001.004	46		50.000,00
Totais do dia 31:						165.596,64	165.596,64
Totais do mês de Outubro:						547.340,14	547.340,14
01/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002153 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	4.120,00	
01/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002153 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		4.120,00
01/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002154 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	3.925,00	
01/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002154 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		3.925,00
01/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	3	3.000,00	
01/11/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002192 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	3		3.000,00
01/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002197 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	4	2.000,00	
01/11/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002197 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	4		2.000,00
01/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002198 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	5	2.000,00	
01/11/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002198 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	5		2.000,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	6	5.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47

Continua



Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO BENRIQUE MARTINS e MARCELO ROURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	6		5.000,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	7	2.500,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	7		2.500,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	8	3.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	8		3.000,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	9	2.500,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	9		2.500,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	10	2.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	10		2.000,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	11	1.800,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	11		1.800,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	12	1.500,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	12		1.500,00
01/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - PEDRO LUCAS	0001	001.004	13	1.500,00	
01/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - PEDRO LUCAS	0001	001.004	13		1.500,00
Totais do dia 01:						34.845,00	34.845,00
03/11/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	1	3.051,30	
03/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	1		3.051,30
Totais do dia 03:						3.051,30	3.051,30
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 221 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002556 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	44,45	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002556 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		44,45
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002558 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	16,75	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002558 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		16,75
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002559 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	93,79	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002559 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		93,79
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002560 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	23,60	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002560 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		23,60
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002561 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	29,84	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002561 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		29,84
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002564 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	113,18	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002564 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		113,18
04/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002567 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	11,57	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002567 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		11,57
04/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002568 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	25,69	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002568 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		25,69
04/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002569 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	225,63	
04/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002569 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		225,63
04/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002407 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	10	1.900,00	
04/11/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002407 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	10		1.900,00
04/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	11	6.430,00	
04/11/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002536 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	11		6.430,00
04/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002556 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	44,45	
04/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		44,45
		NFS-e 000000000002556 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	16,75	
		NFS-e 000000000002558 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		16,75
		NFS-e 000000000002558 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	93,79	
		NFS-e 000000000002559 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		93,79
		NFS-e 000000000002559 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	23,60	
		NFS-e 000000000002560 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		23,60
		NFS-e 000000000002560 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	29,84	
		NFS-e 000000000002561 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		29,84
		NFS-e 000000000002561 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	113,18	
		NFS-e 000000000002564 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		113,18
		NFS-e 000000000002564 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	11,57	
		NFS-e 000000000002567 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		11,57
		NFS-e 000000000002567 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	25,69	
		NFS-e 000000000002568 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		25,69
		NFS-e 000000000002568 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	225,63	
		NFS-e 000000000002569 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		225,63
		NFS-e 000000000002569 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	3,89	
		NFS-e 000000000002576 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
04/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		3,89
		NFS-e 000000000002576 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
Totais do dia 04:						9.502,89	9.502,89
05/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002581 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	13,91	
05/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002581 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		13,91
05/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002584 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	17,20	
05/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002584 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		17,20
05/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002585 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	7,84	
05/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002585 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		7,84
05/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002586 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	35,63	
05/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002586 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		35,63
05/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002587 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	54,24	
05/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002587 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		54,24
05/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002577 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	40,47	
05/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002577 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		40,47
05/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002579 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	41,87	
05/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002579 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		41,87
05/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002581 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	13,91	
05/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002581 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		13,91
05/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002585 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	7,84	
05/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002585 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		7,84
05/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002586 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	35,63	
05/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002586 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		35,63
05/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	54,24	
		NFS-e 000000000002587 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
05/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		54,24
		NFS-e 000000000002587 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
05/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	12	500,00	
		- FELIPE					
05/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	12		500,00
		- FELIPE					
05/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	13	650,00	
		- JOAO PEDRO					
05/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	13		650,00
		- JOAO PEDRO					
05/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	14	1.628,00	
		- QUITAÇÃO LUCAS					
05/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	14		1.628,00
		- QUITAÇÃO LUCAS					
05/11/2024	3.1.1.07.24.02	- Aluguel de Imóveis Não Residenciais					
		PAG. REF. A ALUGUEL DE SALA P/ REUNIAO	0001	001.004	15	400,00	
05/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A ALUGUEL DE SALA P/ REUNIAO	0001	001.004	15		400,00
05/11/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	16	69,90	
05/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	16		69,90
Totais do dia 05:						3.570,68	3.570,68
06/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de	0001	001.004	1	10,50	
		Serviços Eletrônico 000000000002588 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
06/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de	0001	001.004	1		10,50
		Serviços Eletrônico 000000000002588 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
06/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de	0001	001.004	2	9,31	
		Serviços Eletrônico 000000000002589 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
06/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de	0001	001.004	2		9,31
		Serviços Eletrônico 000000000002589 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
06/11/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002591 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	3	18.000,00	
06/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002591 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	3		18.000,00
06/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002156 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	4	5.400,00	
06/11/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002156 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	4		5.400,00
06/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002338 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	5	5.400,00	
06/11/2024	1.1.5.02.01.49	- PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002338 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	5		5.400,00
06/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002588 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	10,50	
06/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002588 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		10,50
06/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002589 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	9,31	
06/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002589 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		9,31
06/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. PASSAGEM DO DANILO FORTALEZA P/ RIO DE JANEIRO	0001	001.004	8	1.700,00	
06/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PASSAGEM DO DANILO FORTALEZA P/ RIO DE JANEIRO	0001	001.004	8		1.700,00
Totais do dia 06:						30.539,62	30.539,62
07/11/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002593 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	1	4.419,00	
07/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002593 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	1		4.419,00
07/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002594 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	11,01	
07/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002594 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		11,01
07/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002490 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	9,35	
07/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002490 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		9,35
07/11/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo PAG. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001.004	4	85,00	
07/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001.004	4		85,00
07/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo PAG. REF. CUSTOS RAFAEL EM OLEGARIO - MG	0001	001.004	5	586,00	
07/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. CUSTOS RAFAEL EM OLEGARIO - MG	0001	001.004	5		586,00
07/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM AMONTADA	0001	001.004	6	64,00	
07/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM AMONTADA	0001	001.004	6		64,00
Totais do dia 07:						5.174,36	5.174,36
08/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002595 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	34,87	
08/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002595 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		34,87
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002345 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	2	6.430,00	
08/11/2024	1.1.5.02.01.52	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002345 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	2		6.430,00
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
08/11/2024	1.1.5.02.01.39	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002570 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	3	10.390,00	
08/11/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002570 Empresa Maranhense de Administração Portuária ? EMAP	0001	001.004	3		10.390,00
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
08/11/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002595 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	34,87	
08/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002595 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		34,87
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
08/11/2024	1.1.5.02.01.58	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002679 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	5	1.500,00	
08/11/2024	1.1.5.02.01.58	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002679 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	5		1.500,00
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
08/11/2024	1.1.5.02.01.60	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	6	900,00	
08/11/2024	1.1.5.02.01.60	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	6		900,00
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
08/11/2024	1.1.5.02.01.50	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002733 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	7	3.400,00	
08/11/2024	1.1.5.02.01.50	- PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
08/11/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002733 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	7		3.400,00
08/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
08/11/2024	1.1.1.01.01.01	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	8	2.200,00	
08/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
08/11/2024	1.1.1.01.01.01	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	8		2.200,00
Totais do dia 08:						24.889,74	24.889,74
11/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	3.1.1.01.01.04	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002597 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	71,13	
sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47							

Assinado por 4 pessoas: HANNA KARRER, LINDA SILVA GONCALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002597 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		71,13
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002599 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	16,30	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002599 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		16,30
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002604 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	148,69	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002604 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		148,69
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002605 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	15,53	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002605 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		15,53
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002612 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	297,50	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002612 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		297,50
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002613 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	21,62	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002613 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		21,62
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002614 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	22,69	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002614 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		22,69
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002615 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	120,58	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002615 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		120,58
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002616 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	33,04	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002616 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		33,04
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002617 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	9,04	
11/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002617 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		9,04
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002597 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	71,13	
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002597 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		71,13
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002599 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	16,30	
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002599 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		16,30
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	148,69	
		NFS-e 000000000002604 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		148,69
		NFS-e 000000000002604 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	15,53	
		NFS-e 000000000002605 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		15,53
		NFS-e 000000000002605 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	297,50	
		NFS-e 000000000002612 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		297,50
		NFS-e 000000000002612 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	21,62	
		NFS-e 000000000002613 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		21,62
		NFS-e 000000000002613 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	22,69	
		NFS-e 000000000002614 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		22,69
		NFS-e 000000000002614 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	120,58	
		NFS-e 000000000002615 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		120,58
		NFS-e 000000000002615 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	33,04	
		NFS-e 000000000002616 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		33,04
		NFS-e 000000000002616 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	9,04	
		NFS-e 000000000002617 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		9,04
		NFS-e 000000000002617 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
11/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	2.000,00	
		NFS-e 000000000002633 MUNICIPIO DE ASSARE					
11/11/2024	1.1.5.02.01.68	- MUNICIPIO DE ASSARE					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		2.000,00
		NFS-e 000000000002633 MUNICIPIO DE ASSARE					
11/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM HORIZONTE	0001	001.004	22	150,00	
11/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM HORIZONTE	0001	001.004	22		150,00
Totais do dia 11:						3.662,24	3.662,24
12/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002618 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	18,24	
12/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002618 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		18,24
12/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002619 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	34,27	
12/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002619 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		34,27
12/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002622 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	7,61	
12/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002622 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		7,61
12/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002623 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	5,33	
12/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47		Continua			

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002623 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		5,33
12/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002624 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	7,31	
12/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002624 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		7,31
12/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002625 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	5,33	
12/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002625 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		5,33
12/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002618 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	18,24	
12/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002618 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		18,24
12/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002619 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	34,27	
12/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002619 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		34,27
12/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002623 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	5,33	
12/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002623 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		5,33
12/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002624 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	7,31	
12/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002624 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		7,31
12/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	5,33	
		NFS-e 000000000002625 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
12/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		5,33
		NFS-e 000000000002625 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
12/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	4.155,00	
		NFS-e 000000000002683 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
12/11/2024	1.1.5.02.01.45	- PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		4.155,00
		NFS-e 000000000002683 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
12/11/2024	3.1.1.07.22.04.20	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições					
		PAG. REF. CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	13	51,04	
12/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CORCORDATA E FALENCIA	0001	001.004	13		51,04
12/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	14	500,00	
12/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	14		500,00
					Totais do dia 12:	4.854,61	4.854,61
13/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM RUSSAS	0001	001.004	1	250,00	
13/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM RUSSAS	0001	001.004	1		250,00
					Totais do dia 13:	250,00	250,00
14/11/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação					
		PAG. REF. PLATAFORMA LICITAÇÃO	0001	001.004	1	65,00	
14/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PLATAFORMA LICITAÇÃO	0001	001.004	1		65,00
14/11/2024	3.1.1.07.22.05	- DAS SIMPLES NACIONAL					
		PAG. REF. SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2024	0001	001.004	2	13.893,52	
14/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. SIMPLES NACIONAL OUTUBRO 2024	0001	001.004	2		13.893,52
					Totais do dia 14:	13.958,52	13.958,52
15/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	1	1.000,00	
15/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	1		1.000,00
15/11/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM RUSSAS	0001	001.004	2	290,00	
15/11/2024	1.1.1.01.01	01 - Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM RUSSAS	0001	001.004	2		290,00
Totais do dia 15:						1.290,00	1.290,00
18/11/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002626 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	50,58	
18/11/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002626 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		50,58
18/11/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002627 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	26,67	
18/11/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002627 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		26,67
18/11/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002628 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	214,71	
18/11/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002628 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		214,71
18/11/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002629 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	84,19	
18/11/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002629 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		84,19
18/11/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002630 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	7,04	
18/11/2024	3.1.1.01.01	04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002630 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		7,04
18/11/2024	1.1.5.02.01	30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Pag.: 237 de 333

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito

18/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002631	0001	001.004	6	29,69	29,69
18/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002631	0001	001.004	6		29,69
18/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002632	0001	001.004	7	138,78	138,78
18/11/2024	1.1.5.02.01.68 - MUNICIPIO DE ASSARE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002633	0001	001.004	8	2.000,00	2.000,00
18/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002633	0001	001.004	8		2.000,00
18/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002634	0001	001.004	9	22,84	22,84
18/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002634	0001	001.004	9		22,84
18/11/2024	1.1.5.02.01.64 - MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002635	0001	001.004	10	1.200,00	1.200,00
18/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002635	0001	001.004	10		1.200,00
18/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002353	0001	001.004	11	3.000,00	3.000,00
18/11/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI						

Continued...



Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		3.000,00
		NFS-e 000000000002353 PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE ARACATI					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	50,58	
		NFS-e 000000000002626 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		50,58
		NFS-e 000000000002626 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13	26,67	
		NFS-e 000000000002627 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	13		26,67
		NFS-e 000000000002627 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14	214,71	
		NFS-e 000000000002628 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	14		214,71
		NFS-e 000000000002628 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15	84,19	
		NFS-e 000000000002629 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	15		84,19
		NFS-e 000000000002629 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16	7,04	
		NFS-e 000000000002630 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	16		7,04
		NFS-e 000000000002630 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	29,69	
		NFS-e 000000000002631 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		29,69
		NFS-e 000000000002631 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	138,78	
		NFS-e 000000000002632 PREFEITURA					
		MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		138,78
		NFS-e 0000000000002632 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	22,84	
		NFS-e 0000000000002634 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		22,84
		NFS-e 0000000000002634 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
18/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM	0001	001.004	20	1.800,00	
		ESPIRITO SANTO - ALES					
18/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM	0001	001.004	20		1.800,00
		ESPIRITO SANTO - ALES					
		Totais do dia 18:				9.149,00	9.149,00
19/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1	15,22	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002638					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
19/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1		15,22
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002638					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
19/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	2	7.000,00	
		NFS-e 0000000000002695					
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO					
		ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
19/11/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	2		7.000,00
		NFS-e 0000000000002695					
		ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO					
		ESTADO DO ESPIRITO SANTO					
19/11/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A CREDITOS CLAUTONY	0001	001.004	3	30,00	
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CREDITOS CLAUTONY	0001	001.004	3		30,00
19/11/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001.004	4	33,50	
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA	0001	001.004	4		33,50
19/11/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	5	114,60	
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INTERNET	0001	001.004	5		114,60
19/11/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. A ALUGUEL DO	0001	001.004	6	968,52	
		ESCRITORIO					
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/11/2024	3.1.1.07.39.01 - Energia Elétrica	PAG. REF. A ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	6		968,52
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	7	104,99	
19/11/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS	PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	7		104,99
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INSS 10/2024	0001	001.004	8	155,32	
19/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INSS 10/2024	0001	001.004	8		155,32
Totais do dia 19:						8.422,15	8.422,15
20/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	1	600,00	
20/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	1		600,00
20/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	reposição de caixa	0001	001.004	2	65.000,00	
20/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	reposição de caixa	0001	001.004	2		65.000,00
20/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	3	102.000,00	
20/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	3		102.000,00
Totais do dia 20:						167.600,00	167.600,00
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002639 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	6,70	
21/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002639 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		6,70
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002640 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	23,52	
21/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002640 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		23,52
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002641 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	19,42	
21/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002641 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		19,42
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002642 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	18,60	
21/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002642 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		18,60
21/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002639 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	6,70	
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002639 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		6,70
21/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002640 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	23,52	
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002640 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		23,52
21/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002641 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	19,42	
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002641 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		19,42
21/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002642 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	18,60	
21/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002642 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		18,60
21/11/2024	3.1.1.07.39.22 - Material de Expediente	PAG. REF. CONFECÇÃO DE CRACHAS E CARTÕES	0001	001.004	9	140,00	
21/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CONFECÇÃO DE CRACHAS E CARTÕES	0001	001.004	9		140,00
21/11/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. A PROVEDOR REDWEB, FELIPE DEIENO	0001	001.004	10	1.130,00	
21/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Pag.: 242 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A PROVEDOR REDWEB, FELIPE DEIENO	0001	001.004	10		1.130,00
21/11/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A PARCELA SIMPLES NACIONAL 11/2024	0001	001.004	11	3.996,41	
21/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A PARCELA SIMPLES NACIONAL 11/2024	0001	001.004	11		3.996,41
21/11/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	12	750,00	
21/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	12		750,00
Totais do dia 21:						6.152,89	6.152,89
22/11/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002643 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	1	4.000,00	
22/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002643 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	1		4.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002690 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	3.925,00	
22/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002690 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		3.925,00
Totais do dia 22:						7.925,00	7.925,00
23/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002553 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	3.925,00	
23/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002553 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		3.925,00
Totais do dia 23:						3.925,00	3.925,00
24/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002426 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	3.925,00	
24/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002426 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		3.925,00
Totais do dia 24:						3.925,00	3.925,00
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002644 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	41,29	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47					

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAYLINE DA SILVA GONCALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO, MARCELO LOUIZ ROCHA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002644 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		41,29
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002645 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	130,33	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002645 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		130,33
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002646 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	27,94	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002646 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		27,94
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002647 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	12,18	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002647 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		12,18
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002648 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	26,95	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002648 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		26,95
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002649 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	219,24	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002649 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		219,24
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002650 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	87,85	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002650 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		87,85
25/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002651 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	39,31	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002651 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		39,31
25/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002652 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	3,81	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002652 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		3,81
25/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002653 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	1,07	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002653 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		1,07
25/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002654 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	2,13	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002654 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		2,13
25/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002655 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	1,52	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002655 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		1,52
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002656 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	1,07	
25/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002656 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		1,07
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002502 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	68,56	
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002502 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		68,56
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002644 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	41,29	
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002644 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		41,29
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002645 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	130,33	
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002645 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		130,33
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002646 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	27,94	
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002646 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		27,94
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002647 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	12,18	
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002647 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		12,18
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	26,95	
		NFS-e 000000000002648 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		26,95
		NFS-e 000000000002648 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	219,24	
		NFS-e 000000000002649 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		219,24
		NFS-e 000000000002649 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	87,85	
		NFS-e 000000000002650 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		87,85
		NFS-e 000000000002650 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	39,31	
		NFS-e 000000000002651 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		39,31
		NFS-e 000000000002651 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	2,13	
		NFS-e 000000000002654 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		2,13
		NFS-e 000000000002654 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	1,07	
		NFS-e 000000000002656 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		1,07
		NFS-e 000000000002656 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
25/11/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. TAXAS YP - SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0001	001.004	25	168,00	
25/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXAS YP - SERVICOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0001	001.004	25		168,00
25/11/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	26	149,00	
25/11/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PORTAL LICITAÇÃO	0001	001.004	26		149,00
25/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	27	69,90	
25/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	27		69,90
25/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	28	120,00	
25/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE	0001	001.004	28		120,00
25/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM AQUIRAZ	0001	001.004	29	300,00	
25/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM AQUIRAZ	0001	001.004	29		300,00
25/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	30	2.000,00	
25/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	30		2.000,00
Totais do dia 25:						4.058,44	4.058,44
26/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002662	0001	001.004	1	76,12	
26/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002662	0001	001.004	1		76,12
26/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002663	0001	001.004	2	2,60	
26/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002663	0001	001.004	2		2,60
26/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002664	0001	001.004	3	2,22	
26/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002664	0001	001.004	3		2,22

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002666 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	1,67	
26/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002666 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		1,67
26/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002114 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	3.925,00	
26/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002114 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		3.925,00
26/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002662 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	76,12	
26/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002662 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		76,12
26/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002666 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	1,67	
26/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002666 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		1,67
26/11/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. CREDITOS EMPRESA	0001	001.004	8	30,00	
26/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CREDITOS EMPRESA	0001	001.004	8		30,00
26/11/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API INFOSIMPLES	0001	001.004	9	120,00	
26/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API INFOSIMPLES	0001	001.004	9		120,00
26/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM CLAUTONY PARA RIO DE JANEIRO	0001	001.004	10	2.668,12	
26/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM CLAUTONY PARA RIO DE JANEIRO	0001	001.004	10		2.668,12
Totais do dia 26:						6.903,52	6.903,52
27/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002668 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	3,20	
27/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002668 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		3,20
27/11/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002669 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	42,74	
27/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002669 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		42,74
27/11/2024	3.1.1.07.39.53	- Internet PAG. REF. INTERNET DO ESCRITORI DE TAUA	0001	001.004	3	75,90	
27/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. INTERNET DO ESCRITORI DE TAUA	0001	001.004	3		75,90
27/11/2024	3.1.1.07.39.01	- Energia Elétrica PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA DE TAUA	0001	001.004	4	158,94	
27/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA DE TAUA	0001	001.004	4		158,94
Totais do dia 27:						280,78	280,78
28/11/2024	1.1.5.02.01.54	- Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002670 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	1	3.658,00	
28/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002670 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	1		3.658,00
28/11/2024	1.1.5.02.01.54	- Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002671 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	2	3.658,00	
28/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002671 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	2		3.658,00
28/11/2024	3.1.1.07.39.22	- Material de Expediente PAG. REF. A TECLADO P/ COMPUTADOR	0001	001.004	3	45,00	
28/11/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. A TECLADO P/ COMPUTADOR	0001	001.004	3		45,00
28/11/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação						
		PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	4	250,00	
28/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. APIBRASIL	0001	001.004	4		250,00
28/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						
		PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	5	1.500,00	
28/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						
		PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO - ALES	0001	001.004	5		1.500,00
Totais do dia 28:						9.111,00	9.111,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002674 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	0,53	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002674 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		0,53
29/11/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002678 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	2	1.500,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002678 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	2		1.500,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002679 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	3	1.500,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002679 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	3		1.500,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002680 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	4	6.430,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002680 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIO	0001	001.004	4		6.430,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.35 - PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002681 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	5	2.500,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002681 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	5		2.500,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	6	6.000,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	6		6.000,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUUA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002683 PREFEITURA MUNICIPAL TAUUA	0001	001.004	7	4.155,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002683 PREFEITURA MUNICIPAL TAUUA	0001	001.004	7		4.155,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002684 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	1.800,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002684 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		1.800,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002685 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	2.160,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002685 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		2.160,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002686 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2.160,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002686 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2.160,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002687 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	2.160,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002687 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		2.160,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002688 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	11.930,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002688 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		11.930,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002689 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	4.120,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002689 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		4.120,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002690 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	3.925,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002690 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		3.925,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002691 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	4.565,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002691 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		4.565,00
29/11/2024	1.1.5.02.01.71 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002693 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	16	3.000,00	
29/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002693 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	16		3.000,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002113 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	4.120,00	
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002113 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		4.120,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002079 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	4.120,00	
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002079 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		4.120,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002425 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	4.120,00	
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002425 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		4.120,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002552 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	4.120,00	
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002552 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		4.120,00
29/11/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002674 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	0,53	
29/11/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002674 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		0,53
29/11/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	22	120,00	
29/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. INFOSIMPLES API	0001	001.004	22		120,00
29/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. REEMBOLSO PARA ALAM REFERENTE AOS CUSTO DE VOLTA PARA MARABÁ	0001	001.004	23	337,00	
29/11/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. REEMBOLSO PARA ALAM REFERENTE AOS CUSTO DE VOLTA PARA MARABÁ	0001	001.004	23		337,00
29/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM AQUIRAZ	0001	001.004	24	148,20	
29/11/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS MARCIO EM AQUIRAZ	0001	001.004	24		148,20
Totais do dia 29:						74.991,26	74.991,26
30/11/2024	1.1.5.02.01.53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002695 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	1	7.000,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002695 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	1		7.000,00
30/11/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	2	3.000,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	2		3.000,00
30/11/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002697 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	3	2.000,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002697 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	3		2.000,00
30/11/2024	1.1.5.02.01.62 - MUNICIPIO DE BATURITE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002698 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	4	2.000,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002698 MUNICIPIO DE BATURITE	0001	001.004	4		2.000,00
30/11/2024	1.1.5.02.01	.54 - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002719 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	5	3.658,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01	.04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002719 Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira	0001	001.004	5		3.658,00
30/11/2024	1.1.5.02.01	.63 - MUNICIPIO DE MARACANAU					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002721 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	6	3.500,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01	.04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002721 MUNICIPIO DE MARACANAU	0001	001.004	6		3.500,00
30/11/2024	1.1.5.02.01	.60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	7	900,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01	.04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	7		900,00
30/11/2024	1.1.5.02.01	.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002723 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	8	1.100,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01	.04 - Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002723 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	8		1.100,00
30/11/2024	1.1.5.02.01	.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002733 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	9	3.400,00	
30/11/2024	3.1.1.01.01	.04 - Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002733 PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0001	001.004	9		3.400,00
30/11/2024	1.1.5.02.01.51	- MUNICÍPIO DE SANTA HELENA RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002767 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	10	3.477,95	
30/11/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002767 MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0001	001.004	10		3.477,95
30/11/2024	3.1.1.08.02.16	- Empréstimos pag Empréstimo	0001	001.004	11	1.471,34	
30/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 pag Empréstimo	0001	001.004	11		1.471,34
30/11/2024	3.1.1.08.02.16	- Empréstimos pag Empréstimo	0001	001.004	12	6.562,41	
30/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 pag Empréstimo	0001	001.004	12		6.562,41
30/11/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	13	20.000,00	
30/11/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	13		20.000,00
Totais do dia 30:						58.069,70	58.069,70
Totais do mês de Novembro:						496.102,70	496.102,70
02/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002694 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	200,67	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002694 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		200,67
02/12/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002699 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2	18.000,00	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002699 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	2		18.000,00
02/12/2024	1.1.5.02.01.65	- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002700 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	3	4.563,00	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002700 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0001	001.004	3		4.563,00
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002701 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	53,08	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002701 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		53,08
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002702 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	27,41	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002702 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		27,41
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002703 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	172,75	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002703 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		172,75
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002704 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	20,93	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002704 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		20,93
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002705 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	88,26	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002705 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		88,26
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002706 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	23,45	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002706 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		23,45
02/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002708 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	2,74	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002708 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		2,74
02/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002709 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	6,39	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002709 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		6,39
02/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002710 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	2,28	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002710 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		2,28
02/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002711 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	18,44	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002711 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		18,44
02/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002712 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	24,21	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002712 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		24,21
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002713 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	4,57	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002713 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		4,57
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002714 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	13,71	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002714 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		13,71
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002715 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	38,50	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002715 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		38,50
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002716 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18	2,28	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002716 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	18		2,28
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002717 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19	11,42	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002717 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	19		11,42
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002720 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20	38,50	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002720 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	20		38,50
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002724 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21	22,34	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002724 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	21		22,34
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002725 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22	36,80	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002725 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	22		36,80
02/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002726 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23	4,57	
02/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002726 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	23		4,57
02/12/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. API INFOSIMPLES	0001	001.004	24	120,00	
02/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. API INFOSIMPLES	0001	001.004	24		120,00
02/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO E NO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	25	500,00	
02/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO E NO RIO DE JANEIRO	0001	001.004	25		500,00
Totais do dia 02:						23.996,30	23.996,30
03/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002728 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	11,41	
03/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002728 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		11,41
03/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	2	5.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ELIAS	0001	001.004	2		5.000,00
03/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	3	2.500,00	
03/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - MARCIO	0001	001.004	3		2.500,00
03/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	4	3.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - RAFAEL	0001	001.004	4		3.000,00
03/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	5	2.500,00	
03/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - DANILO	0001	001.004	5		2.500,00
03/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	6	2.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - LUÃ	0001	001.004	6		2.000,00
03/12/2024	3.1.1.07.28.02.04	- Softwares/Programas de Computação PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	7	3.072,85	
03/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. PROVEDOR AMAZON AWS	0001	001.004	7		3.072,85
Totais do dia 03:						18.084,26	18.084,26
04/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002730 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	39,33	
04/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002730 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		39,33
04/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002731 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	1,22	
04/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002731 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		1,22
04/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002732 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	1,07	
04/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002732 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		1,07
04/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	4	1.800,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - ROBSON	0001	001.004	4		1.800,00
04/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	5	1.500,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FABIO	0001	001.004	5		1.500,00
04/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - PEDRO LUCAS	0001	001.004	6	1.500,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - PEDRO LUCAS	0001	001.004	6		1.500,00
04/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FELIPE	0001	001.004	7	1.500,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - FELIPE	0001	001.004	7		1.500,00
04/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JOAO PEDRO	0001	001.004	8	1.500,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - JOAO PEDRO	0001	001.004	8		1.500,00
04/12/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. COMPRA DE CAFÉ	0001	001.004	9	30,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMPRA DE CAFÉ	0001	001.004	9		30,00
04/12/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					
		PAG. REF. PASSAGEM DANILO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	10	2.000,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. PASSAGEM DANILO ESPIRITO SANTO	0001	001.004	10		2.000,00
04/12/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo					

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. PASSAGEM DANILO DE R. P/ FORTALEZA	0001	001.004	11	2.105,56	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM DANILO DE R. P/ FORTALEZA	0001	001.004	11		2.105,56
04/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. TAXA DE PASSAGEM DO DANILO	0001	001.004	12	59,00	
04/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA DE PASSAGEM DO DANILO	0001	001.004	12		59,00
Totais do dia 04:						12.036,18	12.036,18
05/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002735 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	4,57	
05/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002735 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		4,57
05/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002736 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	18,10	
05/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002736 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		18,10
05/12/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002737 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	3	5.400,00	
05/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002737 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	3		5.400,00
05/12/2024	3.1.1.07.39.46 - Festividades, Confraternizações e Congratulações	PAG. REF. COLABORAÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE ARACATI	0001	001.004	4	100,00	
05/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COLABORAÇÃO P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE ARACATI	0001	001.004	4		100,00
05/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO /ALES	0001	001.004	5	500,00	
05/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO /ALES	0001	001.004	5		500,00
05/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	reposição de caixa	0001	001.004	6	25.000,00	
		reposição de caixa	0001	001.004	6		25.000,00
					Totais do dia 05:	31.022,67	31.022,67
06/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002739 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	262,66	
06/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002739 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		262,66
06/12/2024	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. TAXA MEI - ELIAS	0001	001.004	2	51,36	
06/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. TAXA MEI - ELIAS	0001	001.004	2		51,36
06/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO /ALES	0001	001.004	3	80,00	
06/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS DANILO EM ESPIRITO SANTO /ALES	0001	001.004	3		80,00
					Totais do dia 06:	394,02	394,02
08/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM ARACATI	0001	001.004	1	150,00	
08/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM ARACATI	0001	001.004	1		150,00
					Totais do dia 08:	150,00	150,00
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002740 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	30,22	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002740 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		30,22
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	112,55	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		112,55
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	42,63	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002742	0001	001.004	3		42,63
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002743	0001	001.004	4	15,89	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002743	0001	001.004	4		15,89
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002744	0001	001.004	5	169,65	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002744	0001	001.004	5		169,65
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002745	0001	001.004	6	37,66	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002745	0001	001.004	6		37,66
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002746	0001	001.004	7	63,67	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002746	0001	001.004	7		63,67
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002747	0001	001.004	8	9,44	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002747	0001	001.004	8		9,44
09/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002748 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	5,33	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002748 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		5,33
09/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002749 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	6,94	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002749 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		6,94
09/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002750 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	10,43	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002750 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		10,43
09/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002751 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	5,25	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002751 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		5,25
09/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002753 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	8,15	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002753 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		8,15
09/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002757 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	29,58	
09/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002757 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		29,58

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	15	1.500,00	
		- 13/2024 ELIAS					
09/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	15		1.500,00
		- 13/2024 ELIAS					
09/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	16	1.500,00	
		- 13/2024 MARCIO					
09/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	16		1.500,00
		- 13/2024 MARCIO					
09/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	17	1.500,00	
		- 13/2024 DANILO					
09/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	17		1.500,00
		- 13/2024 DANILO					
09/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	18	1.500,00	
		- 13/2024 RAFAEL					
09/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	18		1.500,00
		- 13/2024 RAFAEL					
09/12/2024	3.1.1.07.10.04	- Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	19	1.500,00	
		- 13/2024 ERICK LUA					
09/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI	0001	001.004	19		1.500,00
		- 13/2024 ERICK LUA					
09/12/2024	3.1.1.07.01.02.16	- Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais					
		PAG. REF. DANILO GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	20	1.000,00	
		ALES					
09/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. DANILO GRATIFICAÇÃO	0001	001.004	20		1.000,00
		ALES					
					Totais do dia 09:	9.047,39	9.047,39
10/12/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1	1.500,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002759					
		MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
10/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1		1.500,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002759					
		MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
10/12/2024	1.1.5.02.01.70	- MUNICIPIO DE PARACURU					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2	1.200,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002760					
		MUNICIPIO DE PARACURU					
10/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2		1.200,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000002760					
		MUNICIPIO DE PARACURU					
sexta-feira, 7 de março de 2025		10:41:47		Continua			

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.5.02.01.67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002761 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	3	3.000,00	
10/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002761 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	3		3.000,00
10/12/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002762 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	4	1.900,00	
10/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002762 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	4		1.900,00
10/12/2024	1.1.5.02.01.56 - MUNICIPIO DE RUSSAS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002763 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	5	6.000,00	
10/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002763 MUNICIPIO DE RUSSAS	0001	001.004	5		6.000,00
10/12/2024	1.1.5.02.01.68 - MUNICIPIO DE ASSARE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002764 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	6	2.000,00	
10/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002764 MUNICIPIO DE ASSARE	0001	001.004	6		2.000,00
10/12/2024	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002765 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	7	1.500,00	
10/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002765 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	7		1.500,00
10/12/2024	1.1.5.02.01.64 - MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002766 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	8	1.200,00	
10/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002766 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	8		1.200,00
10/12/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 ROBSON	0001	001.004	9	625,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 ROBSON	0001	001.004	9		625,00
10/12/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 FABIO	0001	001.004	10	500,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 FABIO	0001	001.004	10		500,00
10/12/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 PEDRO LUCAS	0001	001.004	11	375,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 PEDRO LUCAS	0001	001.004	11		375,00
10/12/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 JOAO PEDRO	0001	001.004	12	125,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 JOAO PEDRO	0001	001.004	12		125,00
10/12/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 JOAO FELIPE	0001	001.004	13	125,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A SERVIÇO PRESTADO PI - 13/2024 JOAO FELIPE	0001	001.004	13		125,00
10/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM ARACATI	0001	001.004	14	200,00	
10/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM ARACATI	0001	001.004	14		200,00
Totais do dia 10:						20.250,00	20.250,00
11/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002534 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	1	1.500,00	
11/12/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002534 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	1		1.500,00
11/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002606 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	2	1.500,00	
11/12/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002606 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	2		1.500,00
11/12/2024	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002768 Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP	0001	001.004	3	10.830,00	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002768 Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP	0001	001.004	3		10.830,00
11/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002770 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	3,81	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002770 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		3,81
11/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002772 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	3,65	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002772 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		3,65
11/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002776 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	2,28	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002776 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		2,28
11/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002777 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	4,38	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002777 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		4,38

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002778 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	3,81	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002778 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		3,81
11/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002779 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	6,78	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002779 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		6,78
11/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002780 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	5,33	
11/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002780 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		5,33
Totais do dia 11:						13.860,04	13.860,04
12/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002781 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	87,54	
12/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002781 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		87,54
12/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002782 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	134,89	
12/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002782 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		134,89
12/12/2024	1.1.5.02.01.49 - PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002783 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	3	5.400,00	
12/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002783 PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0001	001.004	3		5.400,00
12/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002784 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	4,57	
12/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002784 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		4,57
12/12/2024	3.1.1.07.39.05	- Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM ARACATI	0001	001.004	15	230,00	
12/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria PAG. REF. CUSTOS ERICK LUA EM ARACATI	0001	001.004	15		230,00
Totais do dia 12:						5.857,00	5.857,00
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002111 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	2.160,00	
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002111 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		2.160,00
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002115 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	4.565,00	
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002115 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		4.565,00
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002144 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	3	1.200,00	
13/12/2024	1.1.5.02.01.64	- MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002144 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL	0001	001.004	3		1.200,00
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002150 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	2.160,00	
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002150 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		2.160,00
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6 REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002155 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	4.565,00	
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		4.565,00
		NFS-e 000000000002155 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	1.200,00	
		NFS-e 000000000002280 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL					
13/12/2024	1.1.5.02.01.64	- MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		1.200,00
		NFS-e 000000000002280 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	4.565,00	
		NFS-e 000000000002427 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		4.565,00
		NFS-e 000000000002427 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8	1.200,00	
		NFS-e 000000000002408 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL					
13/12/2024	1.1.5.02.01.64	- MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIF					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8		1.200,00
		NFS-e 000000000002408 MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIPAL					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9	2.160,00	
		NFS-e 000000000002551 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		2.160,00
		NFS-e 000000000002551 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10	4.565,00	
		NFS-e 000000000002554 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	10		4.565,00
		NFS-e 000000000002554 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11	11.930,00	
		NFS-e 000000000002555 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	11		11.930,00
		NFS-e 000000000002555 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12	4.565,00	
		NFS-e 000000000002691 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	12		4.565,00
		NFS-e 000000000002691 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	1.1.5.02.01.71	- ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	13	18.000,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002785					
		ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
13/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	13		18.000,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002785					
		ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
13/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	14	158,34	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002786					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	14		158,34
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002786					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
13/12/2024	3.1.1.07.39.46	- Festividades, Confraternizações e Congratulações					
		PAG. REF. COLABORAÇÃO P/	0001	001.004	15	150,00	
		CONFRATERNIZAÇÃO DE MARACANAU					
13/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COLABORAÇÃO P/	0001	001.004	15		150,00
		CONFRATERNIZAÇÃO DE MARACANAU					
13/12/2024	3.1.1.07.22.04.20	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições					
		PAG. REF. TAXA CORCORDATA E	0001	001.004	16	51,04	
		FALENCIA					
13/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. TAXA CORCORDATA E	0001	001.004	16		51,04
		FALENCIA					
					Totais do dia 13:	63.194,38	63.194,38
16/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	1	18.000,00	
		NFS-e 0000000000002785 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
16/12/2024	1.1.5.02.01.71	- ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	1		18.000,00
		NFS-e 0000000000002785 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
16/12/2024	1.1.5.02.01.58	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	2	1.500,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 0000000000002787					
		PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA					
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002787 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	0001	001.004	2		1.500,00
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002788 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	14,46	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002788 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		14,46
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002789 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	118,75	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002789 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		118,75
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002790 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	34,67	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002790 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		34,67
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002791 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	22,91	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002791 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		22,91
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002792 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	6,85	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002792 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		6,85
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002793 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	9,04	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002793 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		9,04
16/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002794 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	27,40	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002794 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		27,40
16/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002795 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	6,88	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002795 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		6,88
16/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002796 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	6,07	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002796 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		6,07
16/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002797 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	2,13	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002797 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		2,13
16/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002798 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	6,09	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002798 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		6,09

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002799 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	6,86	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002799 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		6,86
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002802 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	114,43	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002802 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		114,43
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002803 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	28,32	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002803 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		28,32
16/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002804 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17	19,34	
16/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002804 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	17		19,34
16/12/2024	1.4.3.02.01.02 - Máquinas e Equipamentos	PAG. REF. COMPRA DE COMPUTADOR	0001	001.004	18	1.138,90	
16/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE COMPUTADOR	0001	001.004	18		1.138,90
16/12/2024	3.1.1.07.11.01 - Serviços de Contabilidade	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	19	750,00	
16/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A ASSESSORIA CONTABIL	0001	001.004	19		750,00
16/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGENS DOS COLABORADORES P/ ITAPIOCA	0001	001.004	20	368,00	
16/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. PASSAGENS DOS COLABORADORES P/ ITAPIPOCA	0001	001.004	20		368,00
Totais do dia 16:						22.181,10	22.181,10
17/12/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	1	33,00	
17/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE AGUAS	0001	001.004	1		33,00
17/12/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE CAFÉ	0001	001.004	2	44,00	
17/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE CAFÉ	0001	001.004	2		44,00
17/12/2024	3.1.1.07.39.21 - Material de Uso e Consumo	PAG. REF. COMPRA DE TECLADO P/ COMPUTADOR	0001	001.004	3	45,00	
17/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. COMPRA DE TECLADO P/ COMPUTADOR	0001	001.004	3		45,00
Totais do dia 17:						122,00	122,00
18/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	1	900,00	
18/12/2024	1.1.5.02.01.60 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002574 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	1		900,00
18/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002575 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	2	1.100,00	
18/12/2024	1.1.5.02.01.59 - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002575 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	2		1.100,00
18/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002678 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	3	1.500,00	
18/12/2024	1.1.5.02.01.69 - MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002678 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	3		1.500,00
18/12/2024	3.1.1.07.39.01 - Energia Elétrica	PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	4	36,65	
18/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ENEL - CONTA DE ENERGIA	0001	001.004	4		36,65
18/12/2024	3.1.1.07.24.02 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	PAG. REF. ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	5	968,52	
18/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. ALUGUEL DO ESCRITORIO	0001	001.004	5		968,52
18/12/2024	3.1.1.07.39.53 - Internet						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	6	114,60	
		PAG. REF. INTERNET	0001	001.004	6		114,60
Totais do dia 18:						4.619,77	4.619,77
19/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	1	6.000,00	
		NFS-e 000000000002544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
19/12/2024	1.1.5.02.01.61 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	1		6.000,00
		NFS-e 000000000002544 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE					
19/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	2	3.000,00	
		NFS-e 000000000002563 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
19/12/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	2		3.000,00
		NFS-e 000000000002563 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
19/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3	3.000,00	
		NFS-e 000000000002696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
19/12/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3		3.000,00
		NFS-e 000000000002696 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI					
19/12/2024	1.1.5.02.01.50 - PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002805	0001	001.004	4	3.400,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
19/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002805	0001	001.004	4		3.400,00
		PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE					
19/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002806	0001	001.004	5	3,81	
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
19/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002806	0001	001.004	5		3,81
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
19/12/2024	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002807	0001	001.004	6	4.000,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA					
19/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002807 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	6		4.000,00
19/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002808 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	24,66	
19/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002808 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		24,66
19/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002809 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	19,15	
19/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002809 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		19,15
19/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002810 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	12,33	
19/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002810 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		12,33
19/12/2024	3.1.1.07.39.46 - Festividades, Confraternizações e Congratulações	PAG. REF. A CONFRATERNIZAÇÃO	0001	001.004	11	3.000,00	
19/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A CONFRATERNIZAÇÃO	0001	001.004	11		3.000,00
		Totais do dia 19:				22.459,95	22.459,95
20/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002811 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	22,84	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002811 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		22,84
20/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002812 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	129,03	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002812 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		129,03
20/12/2024	1.1.5.02.01.66	- MUNICIPIO DE ALTO SANTO RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002813 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	3	1.500,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002813 MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0001	001.004	3		1.500,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002814 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	2.160,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002814 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		2.160,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002815 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	2.160,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002815 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		2.160,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002816 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	2.160,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002816 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		2.160,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002817 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	4.120,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002817 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		4.120,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002818 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	3.925,00	

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002818 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		3.925,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002819 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	4.565,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002819 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		4.565,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002821 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	1.800,00	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002821 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		1.800,00
20/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002822 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	17,07	
20/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002822 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		17,07
20/12/2024	3.1.1.07.28.02.04 - Softwares/Programas de Computação	PAG. REF. PROVEDOR REDWEB, FELIPE DEIENO	0001	001.004	12	1.130,00	
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PROVEDOR REDWEB, FELIPE DEIENO	0001	001.004	12		1.130,00
20/12/2024	3.1.1.07.22.05 - DAS SIMPLES NACIONAL	PAG. REF. A DAS SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	13	14.954,89	
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A DAS SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	13		14.954,89
20/12/2024	3.1.1.07.14 - Encargos com INSS	PAG. REF. A INSS 11/2024	0001	001.004	15	155,32	
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A INSS 11/2024	0001	001.004	15		155,32
20/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. PASSAGEM P/ TAUUA	0001	001.004	16	25,00	
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGEM P/ TAUUA	0001	001.004	16		25,00
20/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG. REF. PASSAGENS DOS COLABORADORES P/ TAUÁ	0001	001.004	17	180,00	
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. PASSAGENS DOS COLABORADORES P/ TAUÁ	0001	001.004	17		180,00
20/12/2024	3.1.1.07.39.05 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	PAG. REF. GASTOS COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	18	10.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. GASTOS COMERCIAL CLAUTONY	0001	001.004	18		10.000,00
20/12/2024	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	19	102.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	19		102.000,00
Totais do dia 20:						151.004,15	151.004,15
23/12/2024	1.1.5.02.01.55 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	1	3.000,00	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002823 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0001	001.004	1		3.000,00
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002824 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	64,40	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002824 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		64,40
23/12/2024	1.1.5.02.01.70 - MUNICIPIO DE PARACURU	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002825 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	3	1.200,00	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002825 MUNICIPIO DE PARACURU	0001	001.004	3		1.200,00
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002826 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	16,44	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002826 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		16,44
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002828 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	9,90	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002828 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		9,90
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002829 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	26,75	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002829 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		26,75
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002830 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	6,85	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002830 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		6,85
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002831 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	8,37	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002831 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		8,37
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002832 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	8,37	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002832 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		8,37
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002833 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	6,85	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002833 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		6,85

sexta-feira, 7 de março de 202510:41:47Continuar

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002834 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	17,51	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002834 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		17,51
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002835 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	98,96	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002835 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		98,96
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002836 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	126,22	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002836 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		126,22
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002837 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	15,53	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002837 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		15,53
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002838 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	88,84	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002838 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		88,84
23/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002839 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	4,78	
23/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002839 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		4,78
23/12/2024	3.1.1.07.39.21	- Material de Uso e Consumo					
		PAG. REF. COMPRA DE MATERIAL D LIMPEZA	0001	001.004	17	110,00	
23/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. COMPRA DE MATERIAL D LIMPEZA	0001	001.004	17		110,00
Totais do dia 23:						4.809,77	4.809,77
26/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002840 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	25,12	
26/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002840 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		25,12
26/12/2024	3.1.1.07.22.05	- DAS SIMPLES NACIONAL					
		PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	14	4.027,67	
26/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		PAG. REF. A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	14		4.027,67
26/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	15	102.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	15		102.000,00
Totais do dia 26:						106.052,79	106.052,79
27/12/2024	1.1.5.02.01.60	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	1	900,00	
27/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002841 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	0001	001.004	1		900,00
27/12/2024	1.1.5.02.01.59	- MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002842 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	2	1.100,00	
27/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002842 MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001.004	2		1.100,00
27/12/2024	1.1.5.02.01.67	- PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002843 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	3	3.000,00	
27/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002843 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0001	001.004	3		3.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.01.01	- Caixa Tesouraria					
		REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	4	102.937,81	
27/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REPOSIÇÃO DE CAIXA	0001	001.004	4		102.937,81
Totais do dia 27:						107.937,81	107.937,81
28/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002844 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1	3,81	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002844 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1		3,81
28/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002845 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2	3,81	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002845 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	2		3,81
28/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002846 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3	3,81	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002846 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	3		3,81
28/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002847 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4	1,66	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002847 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	4		1,66
28/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002848 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5	13,70	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002848 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	5		13,70
28/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002849 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6	12,54	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002849 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	6		12,54
28/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002850 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7	4,57	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002850 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	7		4,57
28/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002851 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8	128,20	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002851 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	8		128,20
28/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002852 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9	16,75	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002852 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	9		16,75
28/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002854 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10	29,22	
28/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002854 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	10		29,22

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Pag.: 289 de 333

EVALDO

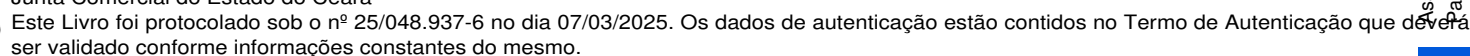
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Continuar...

10:41:47

Continued...



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3	2.160,00	
		NFS-e 000000000002151 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	3		2.160,00
		NFS-e 000000000002151 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4	3.000,00	
		NFS-e 000000000002404 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					
30/12/2024	1.1.5.02.01.67 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	4		3.000,00
		NFS-e 000000000002404 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5	2.160,00	
		NFS-e 000000000002363 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	5		2.160,00
		NFS-e 000000000002363 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6	2.160,00	
		NFS-e 000000000002549 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	6		2.160,00
		NFS-e 000000000002549 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7	6.430,00	
		NFS-e 000000000002680 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIK					
30/12/2024	1.1.5.02.01.52 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	7		6.430,00
		NFS-e 000000000002680 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGARIK					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8	2.160,00	
		NFS-e 000000000002685 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	8		2.160,00
		NFS-e 000000000002685 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9	4.120,00	
		NFS-e 000000000002689 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	9		4.120,00
		NFS-e 000000000002689 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						
sexta-feira, 7 de março de 2025			10:41:47		Continua		

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.5.02.01.71	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002693 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	10	3.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002693 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	10		3.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002701 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11	53,08	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002701 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	11		53,08
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002702 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12	27,41	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002702 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	12		27,41
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002703 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13	172,75	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002703 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	13		172,75
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002704 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14	20,93	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002704 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	14		20,93
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002709 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15	6,39	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002709 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	15		6,39
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002711 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16	18,44	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002711 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		18,44
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 000000000002711 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	16		18,44

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17	13,71	
		NFS-e 000000000002714 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	17		13,71
		NFS-e 000000000002714 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18	38,50	
		NFS-e 000000000002715 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	18		38,50
		NFS-e 000000000002715 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19	11,42	
		NFS-e 000000000002717 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	19		11,42
		NFS-e 000000000002717 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20	22,34	
		NFS-e 000000000002724 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	20		22,34
		NFS-e 000000000002724 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21	39,33	
		NFS-e 000000000002730 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	21		39,33
		NFS-e 000000000002730 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22	1,22	
		NFS-e 000000000002731 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	22		1,22
		NFS-e 000000000002731 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23	4,57	
		NFS-e 000000000002735 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	23		4,57
		NFS-e 000000000002735 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24	262,66	
		NFS-e 000000000002739 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	24		262,66
		NFS-e 000000000002739 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25	30,22	
		NFS-e 000000000002740 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	25		30,22
		NFS-e 000000000002740 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26	112,55	
		NFS-e 000000000002741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	26		112,55
		NFS-e 000000000002741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27	42,63	
		NFS-e 000000000002742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	27		42,63
		NFS-e 000000000002742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28	169,65	
		NFS-e 000000000002744 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	28		169,65
		NFS-e 000000000002744 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29	37,66	
		NFS-e 000000000002745 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	29		37,66
		NFS-e 000000000002745 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30	5,33	
		NFS-e 000000000002748 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	30		5,33
		NFS-e 000000000002748 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	31	5,25	
		NFS-e 000000000002751 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	31		5,25
		NFS-e 000000000002751 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	32	29,58	
		NFS-e 000000000002757 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	32		29,58
		NFS-e 000000000002757 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	33	87,54	
		NFS-e 000000000002781 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	33		87,54
		NFS-e 000000000002781 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	34	134,89	
		NFS-e 000000000002782 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	34		134,89
		NFS-e 000000000002782 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	35	158,34	
		NFS-e 000000000002786 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	35		158,34
		NFS-e 000000000002786 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	36	118,75	
		NFS-e 000000000002789 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	36		118,75
		NFS-e 000000000002789 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	37	34,67	
		NFS-e 000000000002790 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	37		34,67
		NFS-e 000000000002790 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	38	6,88	
		NFS-e 000000000002795 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	38		6,88
		NFS-e 000000000002795 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	39	6,09	
		NFS-e 000000000002798 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	39		6,09
		NFS-e 000000000002798 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	40	114,43	
		NFS-e 000000000002802 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	40		114,43
		NFS-e 000000000002802 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	41	28,32	
		NFS-e 000000000002803 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	41		28,32
		NFS-e 000000000002803 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	42	19,34	
		NFS-e 000000000002804 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	42		19,34
		NFS-e 000000000002804 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	43	129,03	
		NFS-e 000000000002812 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	43		129,03
		NFS-e 000000000002812 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	44	2.160,00	
		NFS-e 000000000002814 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref.	0001	001.004	44		2.160,00
		NFS-e 000000000002814 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
30/12/2024	1.1.1.02.01.02	- CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6					

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002835 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	45	98,96	
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		REC. DUPLICATAS CONF TED ref. NFS-e 0000000000002835 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	45		98,96
30/12/2024	1.1.5.02.01.69	- MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002859 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	46	1.500,00	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002859 MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0001	001.004	46		1.500,00
30/12/2024	1.1.5.02.01.61	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	47	6.000,00	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002861 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	0001	001.004	47		6.000,00
30/12/2024	1.1.5.02.01.45	- PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002862 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	48	4.155,00	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002862 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	48		4.155,00
30/12/2024	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002863 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	49	95,22	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002863 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	49		95,22
30/12/2024	1.1.5.02.01.35	- PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002864 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	50	2.500,00	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000002864 MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0001	001.004	50		2.500,00

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002865 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	51	124,51	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002865 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	51		124,51
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002866 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	52	4,57	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002866 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	52		4,57
30/12/2024	1.1.5.02.01.71 - ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002867 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	53	3.000,00	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002867 ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0001	001.004	53		3.000,00
30/12/2024	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002868 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	54	11.930,00	
30/12/2024	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000002868 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	54		11.930,00
30/12/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	55	1.471,34	
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	55		1.471,34
30/12/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	pag Empréstimo	0001	001.004	56	6.562,41	
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	pag Empréstimo	0001	001.004	56		6.562,41
30/12/2024	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	57	20.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	serviços prestado de pessoa fisica	0001	001.004	57		20.000,00
30/12/2024	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	1.025,36	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	1.150,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	1.433,44	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	1.541,50	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	2.128,50	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	2.366,35	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	3.250,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	3.504,76	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	5.569,11	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	8.390,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	11.350,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	12.525,88	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	19.000,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	43.173,93	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	59.947,38	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	96.375,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	146.354,16	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	262.085,32	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	363.350,00	
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7	533.052,50	
31/12/2024	2.4.4.01.01 - Lucros Acumulados						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		59.947,38
31/12/2024	3.1.1.03.01.80.01 - Energia Elétrica						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		1.025,36
31/12/2024	3.1.1.03.01.80.02 - Água e Esgoto						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		250,00
31/12/2024	3.1.1.03.01.80.08 - Seguros						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		739,00
31/12/2024	3.1.1.03.01.80.44 - Indenizações Contratutais a Terceiros						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		3.504,76
31/12/2024	3.1.1.07.01.02.11 - Comissões e Corretagens Gerais						
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		8.390,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratutais						

Livro Diário Nº. 8

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.1.07.01.02.97	Encerramento do Exercício 2024 - Refeições e Lanches.	0001	001.004	7		19.000,00
31/12/2024	3.1.1.07.01.02.98	Encerramento do Exercício 2024 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0001	001.004	7		637,50
31/12/2024	3.1.1.07.10.04	Encerramento do Exercício 2024 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	0001	001.004	7		585,00
31/12/2024	3.1.1.07.11.01	Encerramento do Exercício 2024 - Serviços de Contabilidade	0001	001.004	7		533.052,00
31/12/2024	3.1.1.07.11.03	Encerramento do Exercício 2024 - Serviços Jurídicos	0001	001.004	7		11.350,00
31/12/2024	3.1.1.07.11.05	Encerramento do Exercício 2024 - Serviços de Consultoria em Geral	0001	001.004	7		160,00
31/12/2024	3.1.1.07.11.07	Encerramento do Exercício 2024 - Serviços Gráficos - Impressos Gerais	0001	001.004	7		139,00
31/12/2024	3.1.1.07.11.54	Encerramento do Exercício 2024 - Serviços de Limpeza	0001	001.004	7		344,00
31/12/2024	3.1.1.07.14	Encerramento do Exercício 2024 - Encargos com INSS	0001	001.004	7		250,00
31/12/2024	3.1.1.07.22.04.20	Encerramento do Exercício 2024 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0001	001.004	7		2.366,00
31/12/2024	3.1.1.07.22.05	Encerramento do Exercício 2024 - DAS SIMPLES NACIONAL	0001	001.004	7		5.569,00
31/12/2024	3.1.1.07.24.02	Encerramento do Exercício 2024 - Aluguel de Imóveis Não Residenciais	0001	001.004	7		262.085,00
31/12/2024	3.1.1.07.25.06	Encerramento do Exercício 2024 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos Gerais	0001	001.004	7		12.525,00
31/12/2024	3.1.1.07.26.10	Encerramento do Exercício 2024 - Editais e Publicações Sociais e Legais	0001	001.004	7		250,00
31/12/2024	3.1.1.07.28.02.04	Encerramento do Exercício 2024 - Softwares/Programas de Computação	0001	001.004	7		564,00
31/12/2024	3.1.1.07.29.02	Encerramento do Exercício 2024 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	0001	001.004	7		43.173,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.01	Encerramento do Exercício 2024 - Energia Elétrica	0001	001.004	7		363.350,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.04	Encerramento do Exercício 2024 - Telefone Móvel	0001	001.004	7		795,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.05	Encerramento do Exercício 2024 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	0001	001.004	7		1.150,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.06	Encerramento do Exercício 2024 - Uniformes / Fardamentos	0001	001.004	7		146.354,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.20	Encerramento do Exercício 2024 - Material de Limpeza e Conservação	0001	001.004	7		875,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.21	Encerramento do Exercício 2024 - Material de Uso e Consumo	0001	001.004	7		45,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.22	Encerramento do Exercício 2024 - Material de Expediente	0001	001.004	7		2.128,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.44	Encerramento do Exercício 2024 - Indenizações Contratuais a Terceiros	0001	001.004	7		465,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.46	Encerramento do Exercício 2024 - Festividades, Confraternizações e Congratulações	0001	001.004	7		1.541,00
31/12/2024	3.1.1.07.39.53	Encerramento do Exercício 2024 - Internet	0001	001.004	7		3.250,00

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuando



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.1.1.08.02.12 - Multas e Juros Pagos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		1.433,44
31/12/2024	3.1.1.08.02.16 - Empréstimos	Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		400,00
31/12/2024	3.3.1.01.04 - Encerramento do Exercício	Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		96.375,00
		Encerramento do Exercício 2024	0001	001.004	7		1.584.073,95
Totais do dia 31:						3.319.251,99	3.319.251,99
Totais do mês de Dezembro:						4.391.027,28	4.391.027,28

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237

NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

EVALDO Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	31/12/2024
1	ATIVO	2.136.535,16
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.125.839,26
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.118.494,95
1.1.1.01	TESOURARIA	1.011.808,73
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.011.808,73
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	1.011.808,73
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.686,22
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	106.686,22
1.1.1.02.01.02	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	106.686,22
1.1.5	CRÉDITOS	1.007.344,31
1.1.5.02	CLIENTES GERAL	1.007.344,31
1.1.5.02.01	CLIENTES	1.007.344,31
1.1.5.02.01.01	Clientes	315.683,28
1.1.5.02.01.09	MUNICIPIO DE ITAIPUOCA - CAMARA MUNICIPAL	81.174,40
1.1.5.02.01.12	MUNICIPIO DE ITAIPUOCA	66.240,00
1.1.5.02.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	26.700,00
1.1.5.02.01.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	5.000,00
1.1.5.02.01.30	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	131.848,18
1.1.5.02.01.32	MUNICIPIO DE CRATO	16.600,00
1.1.5.02.01.35	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	2.500,00
1.1.5.02.01.39	Empresa Maranhense de Administração Port	21.220,00
1.1.5.02.01.44	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	6.000,00
1.1.5.02.01.45	PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	29.847,00
1.1.5.02.01.47	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	12.000,00
1.1.5.02.01.49	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	62.052,00
1.1.5.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	6.800,00
1.1.5.02.01.51	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	12.191,45
1.1.5.02.01.53	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	7.000,00
1.1.5.02.01.54	Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	25.606,00
1.1.5.02.01.55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	6.000,00
1.1.5.02.01.56	MUNICIPIO DE RUSSAS	15.800,00
1.1.5.02.01.58	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	4.500,00
1.1.5.02.01.59	MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	2.200,00
1.1.5.02.01.60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	900,00
1.1.5.02.01.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	18.000,00
1.1.5.02.01.62	MUNICIPIO DE BATURITE	12.000,00
1.1.5.02.01.63	MUNICIPIO DE MARACANAÚ	10.500,00
1.1.5.02.01.64	MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICI	2.400,00
1.1.5.02.01.65	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	44.982,00
1.1.5.02.01.66	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	4.500,00
1.1.5.02.01.67	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	12.000,00
1.1.5.02.01.68	MUNICIPIO DE ASSARE	4.000,00
1.1.5.02.01.69	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	1.500,00
1.1.5.02.01.70	MUNICIPIO DE PARACURU	3.600,00
1.1.5.02.01.71	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	28.500,00

sexta-feira, 7 de março de 2025

Continua

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Conta	Descrição	31/12/2024
1.1.5.02.01.72	MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	7.500,00
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.695,90
1.4.3	IMOBILIZADO	10.695,90
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	10.695,90
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	8.763,90
1.4.3.02.01.01	Equipamentos de informática	2.555,00
1.4.3.02.01.02	Máquinas e Equipamentos	6.208,90
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.932,00
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensílios	1.932,00
Total Ativo		2.136.535,16
2	PASSIVO	2.136.535,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.971,49
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	226.971,49
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	155,55
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	155,55
2.1.1.03.02.01	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	155,55
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS	226.815,94
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR	1.275,36
2.1.1.13.01.02	Energia a pagar	1.025,36
2.1.1.13.01.03	Água e Esgoto a pagar	250,00
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS	225.540,58
2.1.1.13.03.01	FEDERAL	225.540,58
2.1.1.13.03.01.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2018	6.934,29
2.1.1.13.03.01.05	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ANO 2022,2023 e 2024	218.606,29
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.563,67
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	480.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	480.000,00
2.4.1.01.01	Ana Claudia Gomes Batista	480.000,00
2.4.4	OUTRAS CONTAS	1.429.563,67
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.429.563,67
2.4.4.01.01	Lucros Acumulados	1.429.563,67
Total Passivo		2.136.535,16

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.136.535,16 (Dois Milhões Cento e Trinta e Seis Mil Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Dezesesseis Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

sexta-feira, 7 de março de 2025

Balanco Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Conta	Descrição	31/12/2024
	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO CONTADOR 023.902.773-65 CRC CE 027877 O 3	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES SOCIO ADMINISTRADOR 506.537.503-82

sexta-feira, 7 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Pag.: 305 de 333

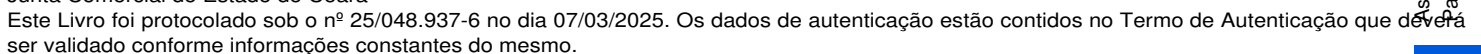
EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Estabelecimentos: 0001 - I3 SOLUCOES LTDA; Centros de Resultado: 001 - MATRIZ

sexta-feira, 7 de março de 2025

Continued...



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237
Estabelecimentos: 0001 - I3 SOLUCOES LTDA; Centros de Resultado: 001 - MATRIZ

		01/01/2024
		a
		31/12/2024
Conta	Descrição	
3.1.1.07.39.04	Telefone Mó	1.150,00
3.1.1.07.39.05	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Cust	146.354,10
3.1.1.07.39.06	Uniformes / Fardamer	875,00
3.1.1.07.39.20	Material de Limpeza e Conservaç	45,00
3.1.1.07.39.21	Material de Uso e Consu	2.128,50
3.1.1.07.39.22	Material de Expedie	465,00
3.1.1.07.39.44	Indenizações Contratuais a Terceiro	1.541,50
3.1.1.07.39.46	Festividades, Confraternizações e Congratulações	3.250,00
3.1.1.07.39.53	Intei	1.433,40
(-) 071	Outras Despesas Operacionais	96.775,00
071.01	Outras Despesas Financeiras	96.775,00
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIR	96.775,00
3.1.1.08.02.12	Multas e Juros Paç	400,00
3.1.1.08.02.16	Emprestir	96.375,00
(=) 110	Lucro Operacional	59.947,88
(=) 150	Resultado antes do IRPJ e CSLL	59.947,88
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	59.947,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	59.947,88

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
506.537.503-82

sexta-feira, 7 de março de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE DE MATEUS BATISTA, ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
1.1	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
1.1.1	DISPONIBILIDADES			X		Devedora
1.1.1.01	TESOURARIA			X		Devedora
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL			X		Devedora
1.1.1.01.01.01-2	Caixa Tesouraria	1	X	X		Devedora
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES			X		Devedora
1.1.1.02.01.01-7	Banco Bradesco Cta. 10983-5 Ag. 607	2	X	X		Devedora
1.1.1.02.01.02-5	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	728	X	X		Devedora
1.1.1.02.02	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			X		Devedora
1.1.1.02.02.01-3	Título de Capitalização Bradesco	3	X	X		Devedora
1.1.1.02.02.02-1	Aplicação Bradesco	4	X	X		Devedora
1.1.1.03	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO			X		Devedora
1.1.1.04	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES			X		Devedora
1.1.1.05	CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES			X		Devedora
1.1.1.06	CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJEITOS A RES			X		Devedora
1.1.1.07	VALORES MOBILIÁRIOS			X		Devedora
1.1.1.07.01	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITALS INTERN			X		Devedora
1.1.1.07.02	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITALS EXTERN			X		Devedora
1.1.1.08	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES			X		Devedora
1.1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES			X		Devedora
1.1.1.10	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES OUT RECUR SUJ A RE			X		Devedora
1.1.1.11	OUTROS DISPONÍVEIS			X		Devedora
1.1.3	ESTOQUES			X		Devedora
1.1.3.01	ESTOQUES GERAIS			X		Devedora
1.1.3.01.01	MERCADORIAS PARA REVENDA			X		Devedora
1.1.3.01.01.01-8	Mercadorias	5	X	X		Devedora
1.1.3.01.02	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)			X		Devedora
1.1.3.01.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO			X		Devedora
1.1.3.01.04	PRODUTOS ACABADOS			X		Devedora
1.1.3.01.05	SERVIÇOS EM ANDAMENTO			X		Devedora
1.1.3.01.06	INSUMOS AGROPECUÁRIOS			X		Devedora
1.1.3.01.07	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM FORMAÇÃO			X		Devedora
1.1.3.01.08	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ACABADOS			X		Devedora
1.1.3.02	IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA			X		Devedora
1.1.3.02.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADO			X		Devedora
1.1.3.03	ESTOQUES DESTINADOS A DOAÇÃO			X		Devedora
1.1.3.04	OUTROS ESTOQUES			X		Devedora
1.1.5	CRÉDITOS			X		Devedora
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			X		Devedora
1.1.5.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES A			X		Devedora
1.1.5.01.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES C			X		Devedora
1.1.5.02	CLIENTES GERAL			X		Devedora
1.1.5.02.01	CLIENTES			X		Devedora
1.1.5.02.01.01-8	Clientes	6	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.02-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	673	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.03-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	674	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.04-2	MUNICIPIO DE SAO BENEDITO	675	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.05-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	676	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.06-9	MUNICIPIO DE CASCAVEL	677	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.07-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	678	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.08-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	679	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.09-3	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	680	X	X		Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 308 de 333

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.1.5.02.01.10-7	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA L	681	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.11-5	ENPECEL ENGENHARIA LTDA	682	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.12-3	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	683	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.13-1	PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS SALES	684	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.14-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	685	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.15-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	686	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.16-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	687	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.17-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA	688	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.18-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	689	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.19-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	690	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.20-4	MUNICIPIO DE CEDRO	691	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.21-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	692	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.22-0	PREFEITURA DE COREAU	693	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.23-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOL	694	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.24-7	CONDE DUCK INDUSTRIA DE MEIAS LTDA	695	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.25-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	696	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.26-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	697	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.27-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA	698	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.28-0	PREFEITURA MUNICIAP DE JUAZEIRO DO NORTE	699	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.29-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIPOCA	700	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.30-1	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	701	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.31-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA	702	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.32-8	MUNICIPIO DE CRATO	703	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.33-6	Prefeitura Municipal de Jucas	704	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.34-4	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	705	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.35-2	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	706	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.36-0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	707	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.37-9	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM	710	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.38-7	G&T Controller LTDA ME	711	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.39-5	Empresa Maranhense de Administração Port	712	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.40-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	713	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.41-7	Prefeitura municipal de Barbalha	714	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.42-5	EMKO CONSTRUTORA EIRELI	715	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.43-3	INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO	716	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.44-1	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	717	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.45-0	PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	718	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.46-8	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	719	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.47-6	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	721	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.48-4	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENT	722	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.49-2	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	723	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.50-6	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	724	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.51-4	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	725	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.52-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGA	730	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.53-0	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPI	731	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.54-9	Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	732	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.55-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	733	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.56-5	MUNICIPIO DE RUSSAS	734	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.57-3	FUNDACAO EDSON QUEIROZ	735	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.58-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA	736	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.59-0	MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCAC	737	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.60-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROS	738	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.61-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO A	739	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.62-0	MUNICIPIO DE BATURITE	740	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.63-8	MUNICIPIO DE MARACANAÚ	741	X	X		Devedora

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1305/1599

pág. Junta Comercial 308/333

Assinado por 4 pessoas: a) HANNA KATOLINA DE ALMEIDA GOMES; b) JACIELLE DE ALMEIDA GOMES; c) JACIELLE DE ALMEIDA GOMES; d) JACIELLE DE ALMEIDA GOMES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 309 de 333

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.1.5.02.01.64-6	MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUNICIP	742	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.65-4	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	743	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.66-2	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	744	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.67-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	745	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.68-9	MUNICIPIO DE ASSARE	746	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.69-7	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	747	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.70-0	MUNICIPIO DE PARACURU	748	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.71-9	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	749	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.72-7	MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	750	X	X		Devedora
1.1.5.02.02-9	Clientes	7	X	X		Devedora
1.1.5.03	CRÉDITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BC			X		Devedora
1.1.5.04	CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇA TEMPORÁRIAS E PREJ			X		Devedora
1.1.5.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			X		Devedora
1.1.5.05.01-0	CSLL à Recuperar	8	X	X		Devedora
1.1.5.05.02-8	IRPJ a Recuperar	9	X	X		Devedora
1.1.5.05.03-6	PIS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.1.5.05.04-4	COFINS a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.1.5.05.05-2	ICMS Antecipado	12	X	X		Devedora
1.1.5.06	CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			X		Devedora
1.1.5.07	OUTROS CRÉDITOS			X		Devedora
1.1.5.07.01	CREDITO C/ TERCEIROS			X		Devedora
1.1.5.07.01.01-0	Plano de Saúde	13	X	X		Devedora
1.1.5.07.01.02-9	Plano Odontológico	14	X	X		Devedora
1.1.5.07.01.03-7	Vale Transporte	15	X	X		Devedora
1.1.5.07.02	CREDITO C/ FUNCIONARIOS			X		Devedora
1.1.5.07.02.01-7	Adiantamento de Salário	16	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.02-5	Adiantamento de Ferias	17	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.03-3	Adiantamento de 13º Salário	18	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.04-1	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	19	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.05-0	Adiantamento de Rescisão	20	X	X		Devedora
1.1.5.07.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR			X		Devedora
1.1.5.07.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			X		Devedora
1.1.5.07.04.07-9	Adiantamento a Sócios	21	X	X		Devedora
1.1.5.07.05-5	Pis a Compensar	22	X	X		Devedora
1.1.5.07.06-3	Cofins a Compensar	23	X	X		Devedora
1.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			X		Devedora
1.1.7.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			X		Devedora
1.1.7.02	OUTRAS CONTAS DES			X		Devedora
1.1.7.02.01	DESPESAS A APROPRIAR			X		Devedora
1.1.7.02.01.01-3	Seguros a Vencer	24	X	X		Devedora
1.1.9	CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
1.1.9.01	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
1.1.9.01.01	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS			X		Credora
1.1.9.01.03	(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			X		Credora
1.1.9.01.05	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE AO VALOR DE M			X		Credora
1.1.9.01.07	(-) PROVISÕES PARA AJUSTE AO VALOR PROVÁVEL DE RE			X		Credora
1.1.9.01.90	(-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.4.1.01	CRÉDITOS			X		Devedora
1.4.1.01.01	CLIENTES			X		Devedora
1.4.1.01.02	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS(FÍSICAS/JURÍDICAS)			X		Devedora
1.4.1.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS			X		Devedora
1.4.1.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS			X		Devedora

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1306/1599

pág. Junta Comercial 309/333

Assinado por 4 pessoas: A3 CONTABILIDADE LTDA, I3 SOLUCOES LTDA, EVALDO FORTES, e JACIARA RABELO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.4.1.01.05	CRÉDITOS FISCAIS CSLL - DIFREENÇAS TEMPORÁRIAS E FISC			X		Devedora
1.4.1.01.06	CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇA TEMPORÁRIA E PEJ			X		Devedora
1.4.1.01.07	CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			X		Devedora
1.4.1.01.08	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.4.1.01.09	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Devedora
1.4.1.01.09.01	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS			X		Devedora
1.4.1.01.09.03	(-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			X		Devedora
1.4.1.01.09.07	(-)PROVISÕES PARA AJUSTE AO VALOR PROVÁVEL DE I			X		Devedora
1.4.1.01.09.90	(-)OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO REALIZÁVEL A			X		Devedora
1.4.2	INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.4.2.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON			X		Devedora
1.4.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM COLIGADAS E CONTR			X		Devedora
1.4.2.01.02	INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS			X		Devedora
1.4.2.01.03	OUTROS INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.4.2.02	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO			X		Devedora
1.4.2.03	ÁGIOS EM INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.4.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA - DIFERENÇA IPC/BTNF (LEI8200/91)			X		Devedora
1.4.2.05	CORREÇÃO MONETÁRIA ESPECIAL (LEI 8200/91)			X		Devedora
1.4.2.06	(-) DESÁGIOS E PROVISÃO P/PERDAS PROVÁVEIS EM INVEST			X		Devedora
1.4.3	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.4.3.01	BENS IMÓVEIS			X		Devedora
1.4.3.01.01	TERRENOS			X		Devedora
1.4.3.01.01.01-3	Terrenos	25	X	X		Devedora
1.4.3.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			X		Devedora
1.4.3.01.02.01-0	Edificações / Construções	26	X	X		Devedora
1.4.3.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			X		Devedora
1.4.3.02	BENS MÓVEIS			X		Devedora
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS			X		Devedora
1.4.3.02.01.01-8	Equipamentos de informática	27	X	X		Devedora
1.4.3.02.01.02-6	Máquinas e Equipamentos	28	X	X		Devedora
1.4.3.02.01.03-4	Instalações Elétricas	29	X	X		Devedora
1.4.3.02.02	VEICULOS			X		Devedora
1.4.3.02.02.01-4	Veiculos	30	X	X		Devedora
1.4.3.02.03	EMBARCAÇÕES			X		Devedora
1.4.3.02.04	AERONAVES			X		Devedora
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS			X		Devedora
1.4.3.02.05.01-3	Móveis e Utensílios	31	X	X		Devedora
1.4.3.02.06	RECURSOS NATURAIS			X		Devedora
1.4.3.02.07	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO			X		Devedora
1.4.3.02.08	DIREITOS CONTRATUAIS DE EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS			X		Devedora
1.4.3.02.09	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			X		Devedora
1.4.3.02.09.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			X		Devedora
1.4.3.03	CORREÇÃO MONETÁRIA - DIFERENÇA IPC/BTNF (LEI 8200/91)			X		Devedora
1.4.3.04	CORREÇÃO MONETÁRIA ESPECIAL (LEI 8200/91)			X		Devedora
1.4.3.05	(-)DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO			X		Devedora
1.4.3.05.01	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			X		Credora
1.4.3.05.01.01-1	(-) Equipamentos de informática	32	X	X		Credora
1.4.3.05.01.02-0	(-) Maquinas e Equipamentos	33	X	X		Credora
1.4.3.05.01.03-8	(-) Móveis e Utensílios	34	X	X		Credora
1.4.3.05.01.04-6	(-) Veiculos	35	X	X		Credora
1.4.4	INTANGÍVEL			X		Devedora
1.4.4.01	CONCESSÕES			X		Devedora
1.4.4.02	MARCAS E PATENTES			X		Devedora
1.4.4.03	DIREITOS AUTORAIS			X		Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.4.4.04	FUNDO DE COMÉRCIO			X		Devedora
1.4.4.05	SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			X		Devedora
1.4.4.06	FRANQUIAS/RES SPERACTA			X		Devedora
1.4.4.07	OUTROS INTANGÍVEIS			X		Devedora
1.4.4.08	(-)AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL			X		Devedora
2	PASSIVO			X		Credora
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.01	FORNECEDORES			X		Credora
2.1.1.01.01	FORNECEDORES A			X		Credora
2.1.1.01.02	FORNECEDORES B			X		Credora
2.1.1.01.03	FORNECEDORES C			X		Credora
2.1.1.01.04	FORNECEDORES D			X		Credora
2.1.1.01.05	FORNECEDORES E			X		Credora
2.1.1.01.06	FORNECEDORES F			X		Credora
2.1.1.01.07	FORNECEDORES G			X		Credora
2.1.1.01.08	FORNECEDORES H			X		Credora
2.1.1.01.09	FORNECEDORES I			X		Credora
2.1.1.01.10	FORNECEDORES J			X		Credora
2.1.1.01.11	FORNECEDORES K			X		Credora
2.1.1.01.12	FORNECEDORES L			X		Credora
2.1.1.01.13	FORNECEDORES M			X		Credora
2.1.1.01.14	FORNECEDORES N			X		Credora
2.1.1.01.15	FORNECEDORES O			X		Credora
2.1.1.01.16	FORNECEDORES P			X		Credora
2.1.1.01.17	FORNECEDORES Q			X		Credora
2.1.1.01.18	FORNECEDORES R			X		Credora
2.1.1.01.19	FORNECEDORES S			X		Credora
2.1.1.01.20	FORNECEDORES T			X		Credora
2.1.1.01.21	FORNECEDORES U			X		Credora
2.1.1.01.22	FORNECEDORES V			X		Credora
2.1.1.01.23	FORNECEDORES W			X		Credora
2.1.1.01.24	FORNECEDORES X			X		Credora
2.1.1.01.25	FORNECEDORES Y			X		Credora
2.1.1.01.26	FORNECEDORES Z			X		Credora
2.1.1.01.27	FORNECEDORES DIVERSOS			X		Credora
2.1.1.01.27.01-0	Fornecedores Diversos	36	X	X		Credora
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO			X		Credora
2.1.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL(FINANCEIRO) A CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.02.03	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS			X		Credora
2.1.1.02.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR			X		Credora
2.1.1.02.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) A CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.02.06	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES			X		Credora
2.1.1.02.06.01-7	Adiantamento a Depositantes	37	X	X		Credora
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			X		Credora
2.1.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER			X		Credora
2.1.1.03.01.01	FEDERAL			X		Credora
2.1.1.03.01.01.01-6	PIS a recolher	38	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.02-4	COFINS a recolher	39	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.03-2	II - Imposto sobre Importação a recolher	40	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.04-0	IE - Imposto sobre Exportação a recolher	41	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.05-9	IOF a recolher	42	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.06-7	IRRF a recolher	43	X	X		Credora

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continuar

Assinado por 4 pessoas: HANNA CAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 312 de 333

EVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.1.1.03.01.01.07-5	CSRF a recolher	44	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.08-3	PIS retido a recolher	45	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.09-1	COFINS retido a recolher	46	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.10-5	CSLL retida a recolher	47	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.11-3	ITR a recolher	48	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.12-1	CSLL Estimativa a recolher	49	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.13-0	IRPJ estimativa a recolher	50	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.14-8	Simples a Recolher	51	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02	ESTADUAL			X		Credora
2.1.1.03.01.02.01-2	ICMS normal a recolher	52	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.02-0	ICMS Antecipado a recolher	53	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.03-9	ICMS Substituição a recolher	54	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.04-7	ICMS Diferencial de Alíquota a recolher	55	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.05-5	ICMS Outros Débitos a recolher	56	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.06-3	IPVA a recolher	57	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.07-1	ITCMD a recolher	58	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.08-0	ICMS Subst. Trib. s/ saídas a Recolher	59	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.09-8	ICMS Subst. Trib. s/ entradas a Recolher	60	X	X		Credora
2.1.1.03.01.03	MUNICIPAL			X		Credora
2.1.1.03.01.03.01-9	ISS Normal a recolher	61	X	X		Credora
2.1.1.03.01.03.02-7	ISS Retido Terceiros a recolher	62	X	X		Credora
2.1.1.03.01.03.03-5	ITBI a recolher	63	X	X		Credora
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			X		Credora
2.1.1.03.02.01-6	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	64	X	X		Credora
2.1.1.03.02.02-4	INSS Autônomo Retido a recolher	65	X	X		Credora
2.1.1.03.02.03-2	INSS Retido NF Terceiros a recolher	66	X	X		Credora
2.1.1.03.02.04-0	FGTS a Recolher	67	X	X		Credora
2.1.1.03.02.05-9	Contribuição Sindical a recolher	68	X	X		Credora
2.1.1.03.02.06-7	Contribuição Patronal a recolher	69	X	X		Credora
2.1.1.03.02.07-5	Contribuição Assistencial a recolher	70	X	X		Credora
2.1.1.03.02.08-3	Contribuição Confederativa a recolher	71	X	X		Credora
2.1.1.03.02.09-1	Mensalidade Sindical a recolher	72	X	X		Credora
2.1.1.03.03	TAXAS A RECOLHER			X		Credora
2.1.1.03.03.01-2	Taxa de Coleta de Lixo a recolher	73	X	X		Credora
2.1.1.03.03.02-0	Taxa de Incêndio a recolher	74	X	X		Credora
2.1.1.03.03.03-9	Taxa Controle e Fiscalização Ambiental(TCFA) a recolher	75	X	X		Credora
2.1.1.03.03.04-7	Taxa de Emissão de Documentos a recolher	76	X	X		Credora
2.1.1.03.03.05-5	Taxa de Fiscalização CVM a recolher	77	X	X		Credora
2.1.1.03.03.06-3	Taxa de Licenciamento Anual de Veículo a recolher	78	X	X		Credora
2.1.1.03.03.07-1	Taxa de Licença funcionamento e alvará Municipal a recolher	79	X	X		Credora
2.1.1.03.03.08-0	Taxa de Serviços Administrativos(TSA ZFM a recolher	80	X	X		Credora
2.1.1.03.03.09-8	Taxa do Registro do Comércio(RPEM) a recolher	81	X	X		Credora
2.1.1.03.03.10-1	Taxa Assistencial	82	X	X		Credora
2.1.1.04	REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR			X		Credora
2.1.1.04.01-8	Salários a pagar	83	X	X		Credora
2.1.1.04.02-6	Pro Labore a pagar	84	X	X		Credora
2.1.1.04.03-4	Férias a Pagar	85	X	X		Credora
2.1.1.04.04-2	Rescisões a Pagar	86	X	X		Credora
2.1.1.04.05-0	13º Salário a Pagar	87	X	X		Credora
2.1.1.05	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS			X		Credora
2.1.1.05.01-4	Sócio A	88	X	X		Credora
2.1.1.05.02-2	Sócio B	89	X	X		Credora
2.1.1.09	CSLL DEVIDO ANUAL			X		Credora
2.1.1.09.01-0	Provisão para Contribuição Social - CSLL	90	X	X		Credora

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1309/1599

pág. Junta Comercial 312/333

Assinado por 4 pessoas: AVALDO, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.1.1.10	IRPJ DEVIDO ANUAL			X		Credora
2.1.1.10.01-8	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	91	X	X		Credora
2.1.1.11	DÉBITOS FISCAIS - CSLL			X		Credora
2.1.1.11.01-4	Débtios Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	92	X	X		Credora
2.1.1.12	DÉBITOS FISCAIS - IRPJ			X		Credora
2.1.1.12.01	DÉBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS			X		Credora
2.1.1.12.10	PROVISÕES PARA LITÍGIOS DE NATUREZA FISCAL			X		Credora
2.1.1.12.20	PROVISÕES PARA LITÍGIOS DE NATUREZA TRABALHISTA			X		Credora
2.1.1.12.30	PROVISÕES PARA LITÍGIOS DE NATUREZA CÍVEL			X		Credora
2.1.1.12.40	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS			X		Credora
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR			X		Credora
2.1.1.13.01.01-3	Alugueis a pagar	93	X	X		Credora
2.1.1.13.01.02-1	Energia a pagar	94	X	X		Credora
2.1.1.13.01.03-0	Água e Esgoto a pagar	95	X	X		Credora
2.1.1.13.01.04-8	Telefone a pagar	96	X	X		Credora
2.1.1.13.01.05-6	Serviço de Provedor Internet a pagar	97	X	X		Credora
2.1.1.13.01.06-4	Serviços Prestados PF a pagar	98	X	X		Credora
2.1.1.13.01.07-2	Serviços Prestados PJ a pagar	99	X	X		Credora
2.1.1.13.01.08-0	Seguros a Pagar	100	X	X		Credora
2.1.1.13.02	PROVISÕES OPERACIONAIS			X		Credora
2.1.1.13.02.01	PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS			X		Credora
2.1.1.13.02.01.01-2	Provisão para 13o.Salários	101	X	X		Credora
2.1.1.13.02.01.02-0	INSS sob provisão para 13o.Salários	102	X	X		Credora
2.1.1.13.02.01.03-9	FGTS sob provisão para 13o.Salários	103	X	X		Credora
2.1.1.13.02.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS			X		Credora
2.1.1.13.02.02.01-9	Provisão para Férias	104	X	X		Credora
2.1.1.13.02.02.02-7	INSS sob provisão para Férias	105	X	X		Credora
2.1.1.13.02.02.03-5	FGTS sob provisão para Férias	106	X	X		Credora
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS			X		Credora
2.1.1.13.03.01	FEDERAL			X		Credora
2.1.1.13.03.01.01-7	Parcelamento Simples Nacional 2015	107	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.02-5	Parcelamento Simples Nacional 2017	108	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.03-3	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2018	672	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.04-1	PARCELAMENTOS	709	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.05-0	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ANO 2022,2023	720	X	X		Credora
2.1.1.90	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES			X		Credora
2.2.1.01	FORNECEDORES			X		Credora
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			X		Credora
2.2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO			X		Credora
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN			X		Credora
2.2.1.04	LEASING FINANCEIRO A LONGO PRAZO - SFN			X		Credora
2.2.1.05	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS			X		Credora
2.2.1.06	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR			X		Credora
2.2.1.07	LEASING FINANCEIRO A LONGO PRAZO - EXTERIOR			X		Credora
2.2.1.08	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADO			X		Credora
2.2.1.09	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS(FÍSICAS/JURÍDICAS)			X		Credora
2.2.1.09.01-3	Claudio Pereira de Araújo	109	X	X		Credora
2.2.1.09.02-1	Felipe José Holanda	110	X	X		Credora
2.2.1.09.03-0	Emprestimos de Terceiros	729	X	X		Credora
2.2.1.10	PROVISÃO PARA IRPJ LUCROS DIFERIDOS			X		Credora
2.2.1.11	DÉBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS			X		Credora

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continued



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.2.1.12	DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENCAS TEMPORÁRIAS			X		Credora
2.2.1.13	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL			X		Credora
2.2.1.14	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTAS			X		Credora
2.2.1.15	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL			X		Credora
2.2.1.16	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS			X		Credora
2.2.1.17	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.2.1.90	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			X		Credora
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
2.4.1.01.01-0	Ana Claudia Gomes Batista	111	X	X		Credora
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - RESIDENTES NO PAÍS			X		Devedora
2.4.1.03	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES EXTERIOR			X		Credora
2.4.1.04	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - RESIDENTES NO EXTERIOR			X		Devedora
2.4.2	RESERVAS			X		Credora
2.4.2.01	RESERVA DE CAPITAL			X		Credora
2.4.2.01.01-4	Reserva de Capital	112	X	X		Credora
2.4.2.01.02-2	Reserva de Correção Monetária do Capital	113	X	X		Credora
2.4.2.01.03-0	Reserva de Capital - Ágio Emissão de Partes Beneficiárias	114	X	X		Credora
2.4.2.01.04-9	Reserva de Capital por Alienação de Partes Beneficiárias	115	X	X		Credora
2.4.2.02	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS			X		Credora
2.4.2.03	RESERVA DE LUCROS			X		Credora
2.4.2.03.01-7	Reserva Legal	116	X	X		Credora
2.4.2.03.02-5	Reservas Estatutárias	117	X	X		Credora
2.4.2.03.03-3	Reservas para Contingências	118	X	X		Credora
2.4.2.03.04-1	Reservas de Lucros a Realizar	119	X	X		Credora
2.4.2.03.05-0	Reservas de Lucros para Expansão	120	X	X		Credora
2.4.2.03.06-8	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não distribuído	121	X	X		Credora
2.4.2.03.07-6	Reserva de Exaustão Incentivada de Recursos Minerais	122	X	X		Credora
2.4.2.04	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL(LEI 9249/95 ART 9º§9º			X		Credora
2.4.2.05	OUTRAS RESERVAS			X		Credora
2.4.2.05.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			X		Credora
2.4.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			X		-
2.4.3.01	AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE			X		-
2.4.3.02	(-) AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE			X		Devedora
2.4.3.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS			X		-
2.4.3.04	(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS			X		-
2.4.3.05	AJUSTES AO VALOR DE MERCADO EM INCORPORAÇÃO, FUS			X		-
2.4.3.06	(-) AJUSTES AO VALOR MERCADO EM INCORPORAÇÃO, FUS			X		-
2.4.4	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS			X		Credora
2.4.4.01.01-3	Lucros Acumulados	123	X	X		Credora
2.4.4.01.02-1	(-) Prejuizos Acumulados	124	X	X		Credora
2.4.4.02	(-) Ações/Quotas em Tesouraria			X		Credora
2.4.5	OUTROS PL			X		Credora
2.8	PATRIMÔNIO SOCIAL			X		Credora
2.8.1	FUNDO PATRIMONIAL			X		Credora
2.8.1.01-8	FUNDO PATRIMONIAL	125	X	X		Credora
2.8.4	RESERVAS			X		Credora
2.8.4.01	RESERVAS PATRIMONIAIS			X		Credora
2.8.4.02	RESERVAS ESTATUTÁRIAS			X		Credora
2.8.7	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.8.7.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS			X		Credora
2.8.7.02	DÉFICITS ACUMULADOS			X		Credora

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					-
3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL - GERA					-
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL					-
3.1.1.01	RECEITA LÍQUIDA					-
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA					-
3.1.1.01.01.01-9	Receita da Exportação de Produtos-Mercadorias	126	X			-
3.1.1.01.01.02-7	Receita da Venda Fabricação Própria - Mercado Interno	127	X			-
3.1.1.01.01.03-5	Receita de Revenda de Mercadorias	128	X			-
3.1.1.01.01.04-3	Receita de Prestação de Serviços	129	X			-
3.1.1.01.01.05-1	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	130	X			-
3.1.1.01.01.06-0	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	131	X			-
3.1.1.01.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					-
3.1.1.01.03.01	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS					-
3.1.1.01.03.01.01-6	(-) Devolução de Vendas	132	X			-
3.1.1.01.03.02	(-) ICMS					-
3.1.1.01.03.02.01-2	(-) Icms S/ Vendas	133	X			-
3.1.1.01.03.03	(-) COFINS SOB FATURAMENTO					-
3.1.1.01.03.04	(-) PIS / PASEP SOB FATURAMENTO					-
3.1.1.01.03.05	(-) ISS					-
3.1.1.01.03.06	(-) DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIB INCID.SOBRE VENDAS					-
3.1.1.01.03.07	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO					-
3.1.1.01.03.07.01-4	(-) Simples s/ Faturamento	134	X			-
3.1.1.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS					-
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDA					-
3.1.1.03.01.01	ESTOQUE NO INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO					-
3.1.1.03.01.02	COMPRAS DE INSUMOS - À VISTA					-
3.1.1.03.01.02.01-9	Consumo de Matéria Prima	135	X			-
3.1.1.03.01.02.02-7	Consumo de Material de Embalagem	136	X			-
3.1.1.03.01.02.03-5	Consumo de Material Promocional/Secundário	137	X			-
3.1.1.03.01.02.04-3	Consumo de Material de Oficina	138	X			-
3.1.1.03.01.02.11-6	Frete S/ Compras	139	X			-
3.1.1.03.01.02.12-4	(-) Devoluções de Compras	140	X			-
3.1.1.03.01.02.13-2	(-) ICMS S/ Compras	141	X			-
3.1.1.03.01.03	COMPRAS DE INSUMOS - A PRAZO					-
3.1.1.03.01.04	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES DA INDÚSTRIA					-
3.1.1.03.01.04.01-1	Honorários da Diretoria Industrial - Retirada de Pro Labore	142	X			-
3.1.1.03.01.05	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO					-
3.1.1.03.01.05.01-8	Salários e Ordenados	143	X			-
3.1.1.03.01.05.02-6	Abono Pecuniário de Férias	144	X			-
3.1.1.03.01.05.03-4	Adicional de Insalubridade	145	X			-
3.1.1.03.01.05.04-2	Adicional de Periculosidade	146	X			-
3.1.1.03.01.05.05-0	Adicional Noturno	147	X			-
3.1.1.03.01.05.06-9	Adicional de Transferência e de Função	148	X			-
3.1.1.03.01.05.07-7	Ajuda de Custo - Transferência de Funcionário(Local Trab	149	X			-
3.1.1.03.01.05.08-5	Auxilio Doença 15 primeiros dias	150	X			-
3.1.1.03.01.05.09-3	Horas Extras	151	X			-
3.1.1.03.01.05.10-7	DSR - Desconso Semanal Remunerado	152	X			-
3.1.1.03.01.05.11-5	Comissões e Corretagens Gerais	153	X			-
3.1.1.03.01.05.12-3	Diárias de Viagem até 50% SB	154	X			-
3.1.1.03.01.05.13-1	Diárias de Viagem superior a 50% SB	155	X			-
3.1.1.03.01.05.14-0	Estagiários	156	X			-
3.1.1.03.01.05.15-8	Gorjetas espontâneas ou compulsórias	157	X			-
3.1.1.03.01.05.16-6	Gratificações em Geral Ajustadas ou Contratuais	158	X			-
3.1.1.03.01.05.17-4	Quebra de Caixa	159	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 316 de 333

IVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.05.18-2	Salário In Natura(Utilidades - CLT Art 458)	160	X			-
3.1.1.03.01.05.19-0	Licença Paternidade	161	X			-
3.1.1.03.01.05.20-4	Participação dos Lucros - PLR	162	X			-
3.1.1.03.01.05.21-2	Prêmios em Bens/Serviços/Pecuniário a Funcionários	163	X			-
3.1.1.03.01.05.22-0	Plano de Previdência Privada de Empregados	164	X			-
3.1.1.03.01.05.23-9	Fundo de Aposentadoria Programada Individual Empregad	165	X			-
3.1.1.03.01.05.24-7	Salário Maternidade	166	X			-
3.1.1.03.01.05.25-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados (P	167	X			-
3.1.1.03.01.05.26-3	Cursos e Treinamentos - Onerosos e Vinculados	168	X			-
3.1.1.03.01.05.27-1	Bolsa de Estudos - Onerosos e Vinculados	169	X			-
3.1.1.03.01.05.51-4	Aviso Prévio Indenizado - Rescisão	170	X			-
3.1.1.03.01.05.52-2	Aviso Prévio Trabalhado - Rescisão	171	X			-
3.1.1.03.01.05.53-0	Saldo de Salários - Rescisão	172	X			-
3.1.1.03.01.05.54-9	13o.Salários Proporcional - Rescisão	173	X			-
3.1.1.03.01.05.55-7	13o.Salários Indenizado Proporcional - Rescisão	174	X			-
3.1.1.03.01.05.56-5	Férias Vencidas Proporcional - Rescisão	175	X			-
3.1.1.03.01.05.57-3	Férias Proporcionais - Rescisão	176	X			-
3.1.1.03.01.05.58-1	1/3 adicional de férias - Rescisão	177	X			-
3.1.1.03.01.05.59-0	Salário Família Rescisão	178	X			-
3.1.1.03.01.05.60-3	Adicional Insalubridade - Rescisão	179	X			-
3.1.1.03.01.05.61-1	Adicional Periculosidade - Rescisão	180	X			-
3.1.1.03.01.05.62-0	Adicional Noturno - Rescisão	181	X			-
3.1.1.03.01.05.63-8	Comissões e Corretagens Gerais - Rescisão	182	X			-
3.1.1.03.01.05.64-6	Gratificações em Geral Ajustados ou Contratuais - Rescisã	183	X			-
3.1.1.03.01.05.65-4	Horas Extras - Rescisão	184	X			-
3.1.1.03.01.05.66-2	Indenização do artigo 477 da CLT - Rescisão	185	X			-
3.1.1.03.01.05.67-0	Indenização do artigo artigo 479 da CLT(Antec CTR)- Res	186	X			-
3.1.1.03.01.05.68-9	Indenização Adicional - Lei 7238/1984 art 9º - Rescisão	187	X			-
3.1.1.03.01.05.69-7	Ferias (Aviso Previo) - Rescisão	188	X			-
3.1.1.03.01.05.70-0	Vale Transporte - Rescisão	189	X			-
3.1.1.03.01.05.71-9	Odontosistem - Rescisão	190	X			-
3.1.1.03.01.05.72-7	Assistência Médica - Rescisão	191	X			-
3.1.1.03.01.05.73-5	Inss - Rescisão	192	X			-
3.1.1.03.01.05.74-3	Inss 13º Salário - Rescisão	193	X			-
3.1.1.03.01.05.75-1	13º Sálario (Aviso Previo) - Rescisão	194	X			-
3.1.1.03.01.05.76-0	Quebra de Caixa - Rescisão	195	X			-
3.1.1.03.01.05.77-8	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisão	196	X			-
3.1.1.03.01.05.78-6	Grrf - Guia de Recolhimento Rescisório do Fgts	197	X			-
3.1.1.03.01.05.79-4	Resc. Antes do Prazo Determin. - Rescisão	198	X			-
3.1.1.03.01.05.90-5	Remuneração de Férias - Férias	199	X			-
3.1.1.03.01.05.91-3	1/3 de Férias - Férias	200	X			-
3.1.1.03.01.05.92-1	INSS - Férias	201	X			-
3.1.1.03.01.05.93-0	Assistência Médica - Férias	202	X			-
3.1.1.03.01.05.94-8	Assistência Odontológica - Férias	203	X			-
3.1.1.03.01.06	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.03.01.06.01-4	Encargos com INSS	204	X			-
3.1.1.03.01.06.02-2	Encargos com FGTS	205	X			-
3.1.1.03.01.06.03-0	Encargos sociais - OUTROS	206	X			-
3.1.1.03.01.07	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT					-
3.1.1.03.01.07.01-0	Cesta Básica	207	X			-
3.1.1.03.01.07.02-9	Vale Refeição / Ticket Refeição	208	X			-
3.1.1.03.01.07.03-7	Refeitório / Cantina	209	X			-
3.1.1.03.01.08	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRO					-
3.1.1.03.01.08.01-7	Manutenção de Instalações Industriais	210	X			-

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1313/1599



pág. Junta Comercial 316/333

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 317 de 333

IVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.08.02-5	Manutenção de Prédios e Edificações - Industriais	211	X			-
3.1.1.03.01.08.03-3	Manutenção de Veículos - Peças e Acessórios	212	X			-
3.1.1.03.01.08.04-1	Manutenção de Veículos - Serviços Técnicos - Mão de Ob	213	X			-
3.1.1.03.01.08.05-0	Manutenção de Veículos - Motocicletas	214	X			-
3.1.1.03.01.08.06-8	Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais	215	X			-
3.1.1.03.01.08.07-6	Manutenção de Informática - Peças	216	X			-
3.1.1.03.01.08.08-4	Manutenção de Informática - Serviços Técnicos - Mão de C	217	X			-
3.1.1.03.01.08.09-2	Manutenção de Veículos - Pneus Novos	218	X			-
3.1.1.03.01.08.10-6	Manutenção de Veículos - Pneus Usados / Recapagem	219	X			-
3.1.1.03.01.09	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING					-
3.1.1.03.01.09.01-3	Leasing Operacional - Arrendamento Mercantil	220	X			-
3.1.1.03.01.09.02-1	Leasing Financeiro - Arrendamento Mercantil	221	X			-
3.1.1.03.01.09.03-0	Leasing Back - Arrendamento Mercantil	222	X			-
3.1.1.03.01.10	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUS					-
3.1.1.03.01.10.01-1	Depreciação Acumulada	223	X			-
3.1.1.03.01.10.02-0	Amortização Acumulada	224	X			-
3.1.1.03.01.10.03-8	Exaustão Acumulada	225	X			-
3.1.1.03.01.11	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					-
3.1.1.03.01.11.01-8	Provisão de 13º.Salários	226	X			-
3.1.1.03.01.11.02-6	INSS sob provisão de 13º.Salários	227	X			-
3.1.1.03.01.11.03-4	FGTS sob provisão de 13º.Salários	228	X			-
3.1.1.03.01.11.04-2	Provisão de Férias	229	X			-
3.1.1.03.01.11.05-0	INSS sob provisão de Férias	230	X			-
3.1.1.03.01.11.06-9	FGTS sob provisão de Férias	231	X			-
3.1.1.03.01.12	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)					-
3.1.1.03.01.12.01-4	Serviços de Medicina do Trabalho(ASO/PMCSO/PPP/PPF	232	X			-
3.1.1.03.01.12.02-2	Serviços de Capatazia(Manuseio Produção)	233	X			-
3.1.1.03.01.13	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ)					-
3.1.1.03.01.13.01-0	Serviços de Contabilidade	234	X			-
3.1.1.03.01.13.02-9	Serviços de Auditoria	235	X			-
3.1.1.03.01.13.03-7	Serviços Jurídicos	236	X			-
3.1.1.03.01.13.04-5	Serviços de Projetos e Cotações	237	X			-
3.1.1.03.01.13.05-3	Serviços de Consultoria em Geral	238	X			-
3.1.1.03.01.13.06-1	Serviços de Internet e Provedor	239	X			-
3.1.1.03.01.13.07-0	Serviços Gráficos - Impressos Gerais	240	X			-
3.1.1.03.01.13.08-8	Serviços Gráficos - Formulários Fiscais	241	X			-
3.1.1.03.01.13.09-6	Serviços de Recrutamento e Seleção	242	X			-
3.1.1.03.01.13.10-0	Serviços de Motoboy	243	X			-
3.1.1.03.01.13.11-8	Serviços de Web Designer	244	X			-
3.1.1.03.01.13.12-6	Serviços de Processamento de Dados(Programas/Manute	245	X			-
3.1.1.03.01.13.13-4	Comissões e Corretagens Gerais (PJ)	246	X			-
3.1.1.03.01.13.14-2	Serviços de Medicina do Trabalho(ASO/PMCSO/PPP/PPF	247	X			-
3.1.1.03.01.13.15-0	Serviços de Capatazia(PRODUÇÃO) PJ	248	X			-
3.1.1.03.01.13.16-9	Serviços de Segurança e Vigilância	249	X			-
3.1.1.03.01.13.17-7	Serviços de Treinamento de Pessoal Internos	250	X			-
3.1.1.03.01.13.51-7	Consultoria Organizacional	251	X			-
3.1.1.03.01.13.52-5	Consultoria Jurídica	252	X			-
3.1.1.03.01.14	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PAÍS					-
3.1.1.03.01.15	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR					-
3.1.1.03.01.16	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.03.01.16.01-0	Encargos com INSS	253	X			-
3.1.1.03.01.16.02-8	Encargos com FGTS	254	X			-
3.1.1.03.01.16.03-6	Encargos Sociais - OUTROS	255	X			-
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO					-

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1314/1599

pág. Junta Comercial 317/333

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 318 de 333

IVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.80.01-0	Energia Elétrica	256	X			-
3.1.1.03.01.80.02-8	Água e Esgoto	257	X			-
3.1.1.03.01.80.03-6	Telefone Fixo	258	X			-
3.1.1.03.01.80.04-4	Telefone Móvel	259	X			-
3.1.1.03.01.80.05-2	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	260	X			-
3.1.1.03.01.80.06-0	Uniformes / Fardamentos	261	X			-
3.1.1.03.01.80.07-9	Condominio - Despesas Comuns	262	X			-
3.1.1.03.01.80.08-7	Seguros	263	X			-
3.1.1.03.01.80.09-5	Seguros de Veículos	264	X			-
3.1.1.03.01.80.10-9	Seguros de Vida	265	X			-
3.1.1.03.01.80.11-7	Estacionamento	266	X			-
3.1.1.03.01.80.12-5	Pedágio / Vale Pedágio	267	X			-
3.1.1.03.01.80.13-3	Contribuição Sindical Patronal	268	X			-
3.1.1.03.01.80.14-1	Contribuições e Anuidades	269	X			-
3.1.1.03.01.80.15-0	Conduções e Vale Transportes - Transporte de Funcionári	270	X			-
3.1.1.03.01.80.16-8	BENFAM/UMAS	271	X			-
3.1.1.03.01.80.17-6	Custas Processuais	272	X			-
3.1.1.03.01.80.18-4	Ajuda de Custo	273	X			-
3.1.1.03.01.80.19-2	Livros, Revistas e Jornais	274	X			-
3.1.1.03.01.80.20-6	Material de Limpeza e Conservação	275	X			-
3.1.1.03.01.80.21-4	Material de Uso e Consumo	276	X			-
3.1.1.03.01.80.22-2	Material de Expediente	277	X			-
3.1.1.03.01.80.23-0	Material de Informática	278	X			-
3.1.1.03.01.80.24-9	Formulários e Impressos Gráficos	279	X			-
3.1.1.03.01.80.25-7	Cartórios e Emolumentos Registrais	280	X			-
3.1.1.03.01.80.26-5	Cobranças e Dispêndios Comerciais	281	X			-
3.1.1.03.01.80.27-3	Licenciamento DETRAN	282	X			-
3.1.1.03.01.80.28-1	Seguro Obrigatório DPVAT	283	X			-
3.1.1.03.01.80.29-0	Taxas de DETRAN	284	X			-
3.1.1.03.01.80.30-3	Correios - SEDEX	285	X			-
3.1.1.03.01.80.31-1	Correios - Malotes e Cargas Contratadas	286	X			-
3.1.1.03.01.80.32-0	Correios - Convencional	287	X			-
3.1.1.03.01.80.33-8	Amostra Grátis	288	X			-
3.1.1.03.01.80.34-6	Brindes	289	X			-
3.1.1.03.01.80.35-4	Combustíveis e Lubrificantes - Óleo Diesel	290	X			-
3.1.1.03.01.80.36-2	Combustíveis e Lubrificantes - Óleos Lubrificantes	291	X			-
3.1.1.03.01.80.37-0	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	292	X			-
3.1.1.03.01.80.38-9	Combustíveis e Lubrificantes - Alcool	293	X			-
3.1.1.03.01.80.39-7	Combustíveis e Lubrificantes - Gás Natural Veicular (GNV)	294	X			-
3.1.1.03.01.80.40-0	Combustíveis e Lubrificantes - OUTROS	295	X			-
3.1.1.03.01.80.41-9	Taxas e Emolumentos Públicos Diversos	296	X			-
3.1.1.03.01.80.42-7	Indenizações Cíveis a Terceiros	297	X			-
3.1.1.03.01.80.43-5	Indenizações Comerciais a Terceiros	298	X			-
3.1.1.03.01.80.44-3	Indenizações Contratuais a Terceiros	299	X			-
3.1.1.03.01.80.45-1	Cópias	300	X			-
3.1.1.03.01.80.46-0	Festividades, Confraternizações e Congratulações	301	X			-
3.1.1.03.01.80.47-8	Depesas com Representação	302	X			-
3.1.1.03.01.80.48-6	IPVA	303	X			-
3.1.1.03.01.80.49-4	IPTU	304	X			-
3.1.1.03.01.80.50-8	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	305	X			-
3.1.1.03.01.80.51-6	Cursos e Treinamentos - Graciosos	306	X			-
3.1.1.03.01.80.52-4	Bolsa de Estudos - Graciosos	307	X			-
3.1.1.03.01.80.53-2	Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Jurídica (P	308	X			-
3.1.1.03.01.80.54-0	Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Física (PF)	309	X			-

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1315/1599

pág. Junta Comercial 318/333

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.80.55-9	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Jurídica (PJ)	310	X			-
3.1.1.03.01.80.56-7	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Física	311	X			-
3.1.1.03.01.80.57-5	Aluguel de Máquinas	312	X			-
3.1.1.03.01.80.58-3	Aluguel de Móveis e Utensílios de Escritório	313	X			-
3.1.1.03.01.80.59-1	Aluguel de Veículos Leves	314	X			-
3.1.1.03.01.80.60-5	Aluguel de Motocicletas em Geral	315	X			-
3.1.1.03.01.80.61-3	Aluguel de Caminhões e Cavalos Mecânicos	316	X			-
3.1.1.03.01.80.62-1	Aluguel de Carretas - Carroceria ou Baú	317	X			-
3.1.1.03.01.80.63-0	Aluguel de Software(Programas)	318	X			-
3.1.1.03.01.80.64-8	Aluguel de Equipamentos e Ferramentas	319	X			-
3.1.1.03.01.80.65-6	Aluguel de Computadores, Impressoras e Periféricos	320	X			-
3.1.1.03.01.80.66-4	Aluguel de Copiadoras	321	X			-
3.1.1.03.01.80.67-2	Aluguel de Empilhadeiras	322	X			-
3.1.1.03.01.80.90-7	Outras Despesas	323	X			-
3.1.1.03.01.90-5	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO	324	X			-
3.1.1.03.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS					-
3.1.1.03.02.01	ESTOQUES NO INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO					-
3.1.1.03.02.02	COMPRAS DE MERCADORIAS - À VISTA					-
3.1.1.03.02.02.01-3	Compras de Mercadorias - À Vista	325	X			-
3.1.1.03.02.02.11-0	Fretes S/ Compras	326	X			-
3.1.1.03.02.02.12-9	(-) Devoluções de Compras	327	X			-
3.1.1.03.02.02.13-7	(-) ICMS S/ Compras	328	X			-
3.1.1.03.02.03	COMPRAS DE MERCADORIAS - A PRAZO					-
3.1.1.03.02.03.01-0	Compras de Mercadorias - A Prazo	329	X			-
3.1.1.03.02.03.02-8	Fretes S/ Compras	330	X			-
3.1.1.03.02.03.03-6	(-) Devoluções de Compras	331	X			-
3.1.1.03.02.03.04-4	(-) ICMS S/ Compras	332	X			-
3.1.1.03.02.90	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO					-
3.1.1.03.03	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS					-
3.1.1.03.03.01	SALDO INICIAL DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO					-
3.1.1.03.03.02	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS					-
3.1.1.03.03.03	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DOS SI					-
3.1.1.03.03.04	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SER					-
3.1.1.03.03.05	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)					-
3.1.1.03.03.06	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ)					-
3.1.1.03.03.07	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.03.03.07.01-0	Encargos com INSS	333	X			-
3.1.1.03.03.07.02-8	Encargos com FGTS	334	X			-
3.1.1.03.03.07.03-6	Encargos Sociais - OUTROS	335	X			-
3.1.1.03.03.08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT					-
3.1.1.03.03.09	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUS					-
3.1.1.03.03.09.01-2	Depreciação Acumulada	336	X			-
3.1.1.03.03.09.02-0	Amortização Acumulada	337	X			-
3.1.1.03.03.09.03-9	Exaustão Acumulada	338	X			-
3.1.1.03.03.10	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING					-
3.1.1.03.03.10.01-0	Leasing Operacional - Arrendamento Mercantil	339	X			-
3.1.1.03.03.10.02-9	Leasing Financeiro - Arrendamento Mercantil	340	X			-
3.1.1.03.03.10.03-7	Leasing Back - Arrendamento Mercantil	341	X			-
3.1.1.03.03.11	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					-
3.1.1.03.03.11.01-7	Provisão de 13º.Salários	342	X			-
3.1.1.03.03.11.02-5	INSS sob provisão de 13º.Salários	343	X			-
3.1.1.03.03.11.03-3	FGTS sob provisão de 13º.Salários	344	X			-
3.1.1.03.03.11.04-1	Provisão de Férias	345	X			-
3.1.1.03.03.11.05-0	INSS sob provisão de férias	346	X			-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.03.11.06-8	FGTS sob provisão de férias	347	X			-
3.1.1.03.03.12	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PAÍS					-
3.1.1.03.03.13	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR					-
3.1.1.03.03.14	OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS					-
3.1.1.03.03.90	(-) SALDO FINAL DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO					-
3.1.1.03.04	CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS					-
3.1.1.03.04.01-7	Custos das Unidades Imobiliárias Vendidas	348	X			-
3.1.1.03.04.10-6	Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento	349	X			-
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS MONETÁRIO:					-
3.1.1.05.01.01-7	Variações Cambiais Ativas	350	X			-
3.1.1.05.01.02-5	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, exceto Day-T	351	X			-
3.1.1.05.01.03-3	Ganhos em Operações Day Trade	352	X			-
3.1.1.05.01.04-1	Receita de Juros sobre Capital Próprio	353	X			-
3.1.1.05.01.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS					-
3.1.1.05.01.05.01-3	Receita de Juros Ativos Auferidos	354	X			-
3.1.1.05.01.05.02-1	Receita de Descontos Obtidos	355	X			-
3.1.1.05.01.05.03-0	Receita de Lucro na Operação de Reporte	356	X			-
3.1.1.05.01.05.04-8	Receita de Prêmio de Resgate de Títulos ou Debêntures	357	X			-
3.1.1.05.01.05.05-6	Receita de Aplicação Financeira	358	X			-
3.1.1.05.01.05.06-4	Variações Monetárias Ativas	359	X			-
3.1.1.05.01.06-8	Ganhos na Alienação de Participações Não Integrantes do Af	360	X			-
3.1.1.05.01.07-6	Resultados Positivos em Participações Societárias	361	X			-
3.1.1.05.01.08-4	Resultados Positivos em SCP/SPE	362	X			-
3.1.1.05.01.09-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	363	X			-
3.1.1.05.01.10-6	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	364	X			-
3.1.1.05.01.11-4	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	365	X			-
3.1.1.05.01.12-2	Doações e Subvenções para Investimentos	366	X			-
3.1.1.05.01.13-0	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ARLP	367	X			-
3.1.1.05.01.14-9	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ELP	368	X			-
3.1.1.05.01.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.05.01.15.01-9	Receita de Aluguéis de Bens Móveis	369	X			-
3.1.1.05.01.15.02-7	Receita de Aluguéis de Bens Imóveis	370	X			-
3.1.1.05.01.15.03-5	Recuperação de Despesas Operacionais	371	X			-
3.1.1.05.01.15.04-3	Receita de Créditos Presumidos do IPI	372	X			-
3.1.1.05.01.15.05-1	Receita de Indenização Face Rescisão Contratual	373	X			-
3.1.1.05.01.15.06-0	Receita Crédito Presumido PIS/COFINS Concedido Lei 10	374	X			-
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL					-
3.1.1.07.01.01	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES E A CONSELHO DE ADM					-
3.1.1.07.01.01.01-3	Honorários da Diretoria - Retiradas de Pro Labore	375	X			-
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT REMUNERAÇÃO					-
3.1.1.07.01.02.01-0	Salários e Ordenados	376	X			-
3.1.1.07.01.02.02-8	Abono Pecuniário de Férias	377	X			-
3.1.1.07.01.02.03-6	Adicional de Insalubridade	378	X			-
3.1.1.07.01.02.04-4	Adicional de Periculosidade	379	X			-
3.1.1.07.01.02.05-2	Adicional Noturno	380	X			-
3.1.1.07.01.02.06-0	Adicional de Transferência e de Função	381	X			-
3.1.1.07.01.02.07-9	Ajuda de Custo - Transferência de Funcionário(Local Trab	382	X			-
3.1.1.07.01.02.08-7	Auxílio Doença 15 primeiros dias	383	X			-
3.1.1.07.01.02.09-5	Horas Extras	384	X			-
3.1.1.07.01.02.10-9	DSR - Descanso Semanal Remunerado	385	X			-
3.1.1.07.01.02.11-7	Comissões e Corretagens Gerais	386	X			-
3.1.1.07.01.02.12-5	Diárias de Viagem até 50% SB	387	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 321 de 333

IVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.01.02.13-3	Diárias de Viagem superior a 50% SB	388	X			-
3.1.1.07.01.02.14-1	Estagiários	389	X			-
3.1.1.07.01.02.15-0	Gorjetas espontâneas ou compulsórias	390	X			-
3.1.1.07.01.02.16-8	Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	391	X			-
3.1.1.07.01.02.17-6	Quebra de Caixa	392	X			-
3.1.1.07.01.02.18-4	Salário In Natura (Utilidades - CLT art 458)	393	X			-
3.1.1.07.01.02.19-2	Licença Paternidade	394	X			-
3.1.1.07.01.02.20-6	Participação nos Lucros - PLR	395	X			-
3.1.1.07.01.02.21-4	Prêmios em Bens/Serviços/Pecuniário a Funcionários	396	X			-
3.1.1.07.01.02.22-2	Plano de Previdência Privada de Empregados	397	X			-
3.1.1.07.01.02.23-0	Fundo de Aposentadoria Programada Individual Empregac	398	X			-
3.1.1.07.01.02.24-9	Salário Maternidade	399	X			-
3.1.1.07.01.02.25-7	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados(PAI	400	X			-
3.1.1.07.01.02.26-5	Cursos e Treinamentos - Onerosos e Vinculados	401	X			-
3.1.1.07.01.02.27-3	Bolsa de Estudos - Onerosos e Vinculados	402	X			-
3.1.1.07.01.02.51-6	Aviso Prévio Indenizado - Rescisão	403	X			-
3.1.1.07.01.02.52-4	Aviso Prévio Trabalhado - Rescisão	404	X			-
3.1.1.07.01.02.53-2	Saldo de Salários - Rescisão	405	X			-
3.1.1.07.01.02.54-0	13o.Salários Proporcional - Rescisão	406	X			-
3.1.1.07.01.02.55-9	13o.Salários Indenizado Proporcional - Rescisão	407	X			-
3.1.1.07.01.02.56-7	Férias Vencidas Proporcional - Rescisão	408	X			-
3.1.1.07.01.02.57-5	Férias Proporcionais - Rescisão	409	X			-
3.1.1.07.01.02.58-3	1/3 adicional de férias - Rescisão	410	X			-
3.1.1.07.01.02.59-1	Salário Família Rescisão	411	X			-
3.1.1.07.01.02.60-5	Adicional Insalubridade - Rescisão	412	X			-
3.1.1.07.01.02.61-3	Adicional Periculosidade - Rescisão	413	X			-
3.1.1.07.01.02.62-1	Adicional Noturno - Rescisão	414	X			-
3.1.1.07.01.02.63-0	Comissões e Corretagens Gerais - Rescisão	415	X			-
3.1.1.07.01.02.64-8	Gratificações em Geral Ajustados ou Contratuais - Rescisã	416	X			-
3.1.1.07.01.02.65-6	Horas Extras - Rescisão	417	X			-
3.1.1.07.01.02.66-4	Indenização do artigo 477 da CLT - Rescisão	418	X			-
3.1.1.07.01.02.67-2	Indenização do artigo artigo 479 da CLT(Antec CTR)- Res	419	X			-
3.1.1.07.01.02.68-0	Indenização Adicional - Lei 7238/1984 art 9º - Rescisão	420	X			-
3.1.1.07.01.02.69-9	Ferías (Aviso Previo) - Rescisão	421	X			-
3.1.1.07.01.02.70-2	Vale Transporte - Rescisão	422	X			-
3.1.1.07.01.02.71-0	Odontosistem - Rescisão	423	X			-
3.1.1.07.01.02.72-9	Assistência Médica - Rescisão	424	X			-
3.1.1.07.01.02.73-7	Comissões e Corretagens Gerais - Rescisão	425	X			-
3.1.1.07.01.02.74-5	Inss 13º Salário - Rescisão	426	X			-
3.1.1.07.01.02.75-3	13º Sálario (Aviso Previo) - Rescisão	427	X			-
3.1.1.07.01.02.76-1	Quebra de Caixa - Rescisão	428	X			-
3.1.1.07.01.02.77-0	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisão	429	X			-
3.1.1.07.01.02.79-6	Resc. Antes do Prazo Determin. - Rescisão	430	X			-
3.1.1.07.01.02.90-7	Remuneração de Férias - Férias	431	X			-
3.1.1.07.01.02.91-5	1/3 de Férias - Férias	432	X			-
3.1.1.07.01.02.92-3	INSS - Férias	433	X			-
3.1.1.07.01.02.93-1	Assistência Médica - Férias	434	X			-
3.1.1.07.01.02.94-0	Assistência Odontológica - Férias	435	X			-
3.1.1.07.01.02.95-8	13º Salário	436	X			-
3.1.1.07.01.02.96-6	PRO-LABORE	667	X			-
3.1.1.07.01.02.97-4	Refeições e Lanches.	668	X			-
3.1.1.07.01.02.98-2	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	669	X			-
3.1.1.07.01.02.99-0	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos.	670	X			-
3.1.1.07.01.05	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1318/1599



pág. Junta Comercial 3217000

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.01.05.01-9	Encargos com INSS	437	X			-
3.1.1.07.01.05.02-7	Encargos com FGTS	438	X			-
3.1.1.07.01.05.03-5	Encargos Sociais - GRRF	439	X			-
3.1.1.07.01.22-9	Despesas com Cartorio	671	X			-
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)					-
3.1.1.07.10.01-5	Comissões e Corretagens Gerais - PF (LOJA)	440	X			-
3.1.1.07.10.02-3	Serviços de Medicina do Trabalho (ASO/PMCSO/PPP/PPRA)	441	X			-
3.1.1.07.10.03-1	Serviços de Capatazia(Carga e Descarga) - PF	442	X			-
3.1.1.07.10.04-0	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empre	666	X			-
3.1.1.07.11	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ)					-
3.1.1.07.11.01-1	Serviços de Contabilidade	443	X			-
3.1.1.07.11.02-0	Serviços de Auditoria	444	X			-
3.1.1.07.11.03-8	Serviços Jurídicos	445	X			-
3.1.1.07.11.04-6	Serviços de Projetos e Cotações	446	X			-
3.1.1.07.11.05-4	Serviços de Consultoria em Geral	447	X			-
3.1.1.07.11.06-2	Serviços de Internet e Provedor	448	X			-
3.1.1.07.11.07-0	Serviços Gráficos - Impressos Gerais	449	X			-
3.1.1.07.11.08-9	Serviços Gráficos - Formulários Fiscais	450	X			-
3.1.1.07.11.09-7	Serviços de Recrutamento e Seleção	451	X			-
3.1.1.07.11.10-0	Serviços de Motoboy	452	X			-
3.1.1.07.11.11-9	Serviços de Web Designer	453	X			-
3.1.1.07.11.12-7	Serviços de Processamento de Dados (Programas/Manutenç	454	X			-
3.1.1.07.11.13-5	Comissões e Corretagens Gerais (PJ)	455	X			-
3.1.1.07.11.14-3	Serviços de Medicina do Trabalho (ASO/PMCSO/PPP/PPRA)	456	X			-
3.1.1.07.11.15-1	Serviços de Capatazia(Carga e Descarga) - PJ	457	X			-
3.1.1.07.11.16-0	Serviços de Segurança e Vigilância	458	X			-
3.1.1.07.11.17-8	Serviços de Treinamento de Pessoal Internos	459	X			-
3.1.1.07.11.18-6	Serviços de Telecomunicações	460	X			-
3.1.1.07.11.51-8	Consultoria Organizacional	461	X			-
3.1.1.07.11.52-6	Consultoria Jurídica	462	X			-
3.1.1.07.11.53-4	Serviços de Informatica	463	X			-
3.1.1.07.11.54-2	Serviços de Limpeza	464	X			-
3.1.1.07.11.55-0	Serviços de Publicidade e Propaganda	465	X			-
3.1.1.07.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALH					-
3.1.1.07.13-3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	466	X			-
3.1.1.07.14-1	Encargos com INSS	467	X			-
3.1.1.07.15-0	Encargos com FGTS	468	X			-
3.1.1.07.16-8	Encargos Sociais - OUTROS	469	X			-
3.1.1.07.17	DOAÇÕES E PATROCINIOS DE CARATER CULTURAL E ART					-
3.1.1.07.18	DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA					-
3.1.1.07.19	DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS					-
3.1.1.07.20	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES					-
3.1.1.07.21	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT					-
3.1.1.07.21.01-7	Cesta Básica	470	X			-
3.1.1.07.21.02-5	Vale Refeição / Ticket Refeição	471	X			-
3.1.1.07.21.03-3	Refeitório / Cantina	472	X			-
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					-
3.1.1.07.22.01-3	PIS / PASEP Demais Receitas	473	X			-
3.1.1.07.22.02-1	COFINS Demais Receitas	474	X			-
3.1.1.07.22.03-0	CPMF	475	X			-
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES, EXCET					-
3.1.1.07.22.04.01-4	IOF	476	X			-
3.1.1.07.22.04.02-2	IRRF - CORRESPONSÁVEL	477	X			-
3.1.1.07.22.04.03-0	CSRF - CORRESPONSÁVEL	478	X			-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.22.04.04-9	PIS RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	479	X			-
3.1.1.07.22.04.05-7	COFINS RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	480	X			-
3.1.1.07.22.04.06-5	CSL RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	481	X			-
3.1.1.07.22.04.07-3	CSRF RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	482	X			-
3.1.1.07.22.04.08-1	ITR - Imposto Territorial Rural	483	X			-
3.1.1.07.22.04.09-0	ICMS Não Recuperável	484	X			-
3.1.1.07.22.04.10-3	IPVA ADM	485	X			-
3.1.1.07.22.04.11-1	ITCMD	486	X			-
3.1.1.07.22.04.12-0	ITBI	487	X			-
3.1.1.07.22.04.13-8	ISS RETIDO RPA / NF - CORRESPONSÁVEL	488	X			-
3.1.1.07.22.04.14-6	Taxa de Coleta de Lixo - TCLP	489	X			-
3.1.1.07.22.04.15-4	Taxa Contra Incêndio	490	X			-
3.1.1.07.22.04.16-2	Taxa de Fiscalização Ambiental (TCFA)	491	X			-
3.1.1.07.22.04.17-0	Taxa de Fiscalização CVM	492	X			-
3.1.1.07.22.04.18-9	Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	493	X			-
3.1.1.07.22.04.19-7	Taxa de Licença Funcionamento e Alvará Municipal	494	X			-
3.1.1.07.22.04.20-0	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	495	X			-
3.1.1.07.22.04.21-9	Taxa de Registro do Comércio (RPEM)	496	X			-
3.1.1.07.22.05-6	DAS SIMPLES NACIONAL	664	X			-
3.1.1.07.23	ARRENDAMENTO MERCANTIL					-
3.1.1.07.23.01-0	Leasing Operacional - Arrendamento Mercantil	497	X			-
3.1.1.07.23.02-8	Leasing Financeiro - Arrendamento Mercantil	498	X			-
3.1.1.07.23.03-6	Leasing Back - Arrendamento Mercantil	499	X			-
3.1.1.07.24	ALUGUÉIS					-
3.1.1.07.24.01-6	Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Jurídica (PJ)	500	X			-
3.1.1.07.24.02-4	Aluguel de Imóveis Não Residenciais	501	X			-
3.1.1.07.24.03-2	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Jurídica (PJ)	502	X			-
3.1.1.07.24.04-0	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Física (PF)	503	X			-
3.1.1.07.24.05-9	Aluguel de Máquinas	504	X			-
3.1.1.07.24.06-7	Aluguel de Móveis e Utensílios de Escritório	505	X			-
3.1.1.07.24.07-5	Aluguel de Veículos Leves	506	X			-
3.1.1.07.24.08-3	Aluguel de Motocicletas em Geral	507	X			-
3.1.1.07.24.09-1	Aluguel de Caminhões e Cavalos Mecânicos	508	X			-
3.1.1.07.24.10-5	Aluguel de Carretas - Carroceria ou Baú	509	X			-
3.1.1.07.24.11-3	Aluguel de Software(Programas)	510	X			-
3.1.1.07.24.12-1	Aluguel de Equipamentos e Ferramentas	511	X			-
3.1.1.07.24.13-0	Aluguel de Computadores, Impressoras e Periféricos	512	X			-
3.1.1.07.24.14-8	Aluguel de Copiadoras	513	X			-
3.1.1.07.24.15-6	Aluguel de Empilhadeira	514	X			-
3.1.1.07.24.16-4	Aluguel de Bem Móvel	515	X			-
3.1.1.07.25	DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS					-
3.1.1.07.25.01-2	Manutenção de Instalações Administrativas e Comerciais	516	X			-
3.1.1.07.25.02-0	Manutenção de Prédios e Edificações - Administrativos e Cor	517	X			-
3.1.1.07.25.03-9	Manutenção de Veículos - Peças e Acessórios	518	X			-
3.1.1.07.25.04-7	Manutenção de Veículos - Serviços Técnicos - Mão de Obra	519	X			-
3.1.1.07.25.05-5	Manutenção de Veículos - Motocicletas	520	X			-
3.1.1.07.25.06-3	Manutenção de Máquinas e Equipamentos Gerais	521	X			-
3.1.1.07.25.07-1	Manutenção de Informática - Peças	522	X			-
3.1.1.07.25.08-0	Manutenção de Informática - Serviços Técnicos - Mão de Obr	523	X			-
3.1.1.07.25.50-0	Manutenção de Veículos - Pneus Novos	524	X			-
3.1.1.07.25.51-9	Manutenção de Veículos - Pneus Usados / Recapagem	525	X			-
3.1.1.07.26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					-
3.1.1.07.26.01-9	Propaganda, Publicidade e Patrocínio(Associação Desportiva	526	X			-
3.1.1.07.26.02-7	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	527	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Pag.: 324 de 333

IVALDO

Fortes Contábil 8.9.4

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.26.03-5	Material de Divulgação - Impressos Publicitários	528	X			-
3.1.1.07.26.04-3	Eventos, Seminários, Feiras - Nacional	529	X			-
3.1.1.07.26.05-1	Eventos, Seminários, Feiras - Internacional	530	X			-
3.1.1.07.26.06-0	Anúncios - Jornais, Revistas, Livros Técnicos e Catalogos	531	X			-
3.1.1.07.26.10-8	Editais e Publicações Sociais e Legais	532	X			-
3.1.1.07.27	MULTAS					-
3.1.1.07.27.01	MULTAS S/ TRIBUTOS FEDERAIS					-
3.1.1.07.27.01.01-8	Multas s/ Tributos Federais	533	X			-
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO					-
3.1.1.07.28.01	DEPRECIACÃO DE BENS					-
3.1.1.07.28.01.01-2	Terrenos	534	X			-
3.1.1.07.28.01.02-0	Edifícios e Contrusções	535	X			-
3.1.1.07.28.01.03-9	Construções em Andamento	536	X			-
3.1.1.07.28.01.04-7	Equipamentos, Maquinas e Instalações Industriais	537	X			-
3.1.1.07.28.01.05-5	Veiculos	538	X			-
3.1.1.07.28.01.06-3	Embarcações	539	X			-
3.1.1.07.28.01.07-1	Aeronaves	540	X			-
3.1.1.07.28.01.08-0	Móveis, Utencilios e Instalações Comerciais	541	X			-
3.1.1.07.28.01.09-8	Recursos Naturais	542	X			-
3.1.1.07.28.01.10-1	Florestamento e Reflorestamento	543	X			-
3.1.1.07.28.01.11-0	Direitos Contratuais de Exploração de Floresta	544	X			-
3.1.1.07.28.01.12-8	Equipamentos de Informatica	545	X			-
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇÃO					-
3.1.1.07.28.02.01-9	Concessões	546	X			-
3.1.1.07.28.02.02-7	Marcas e Patentes	547	X			-
3.1.1.07.28.02.03-5	Direitos Autorais	548	X			-
3.1.1.07.28.02.04-3	Softwares/Programas de Computação	549	X			-
3.1.1.07.28.02.05-1	Franquias/Res Speracta	550	X			-
3.1.1.07.28.02.06-0	Outros Intangíveis	551	X			-
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					-
3.1.1.07.29.01-8	Devedores Insolventes-Prov p/Créditos de Liquidação Duvido	552	X			-
3.1.1.07.29.02-6	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	727	X			-
3.1.1.07.30	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º.SALÁRIOS DE EMPREGAD					-
3.1.1.07.30.01	PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS DE EMPREGADOS					-
3.1.1.07.30.01.01-0	Provisão de 13º.Salários	553	X			-
3.1.1.07.30.01.02-8	INSS sob provisão de 13º.Salários	554	X			-
3.1.1.07.30.01.03-6	FGTS sob provisão de 13º.Salários	555	X			-
3.1.1.07.30.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS DE EMPREGADOS					-
3.1.1.07.30.02.01-6	Provisão de Férias	556	X			-
3.1.1.07.30.02.02-4	INSS sob provisão de Férias	557	X			-
3.1.1.07.30.02.03-2	FGTS sob provisão de Férias	558	X			-
3.1.1.07.31	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE					-
3.1.1.07.32	DEMAIS PROVISÕES					-
3.1.1.07.32.01-9	Provisão para FGTS 50%	559	X			-
3.1.1.07.32.02-7	Provisão para Bônus a Empregagos	560	X			-
3.1.1.07.32.03-5	Provisão para Aviso Prévio	561	X			-
3.1.1.07.32.04-3	Provisão para Contingências Fiscais	562	X			-
3.1.1.07.32.05-1	Provisão para Contingências Trabalhistas	563	X			-
3.1.1.07.32.06-0	Provisão para Contingências Civas e Negócios	564	X			-
3.1.1.07.33	GRATIFICAÇÕES A ADMINISTRADORES					-
3.1.1.07.34	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PAÍS					-
3.1.1.07.35	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR					-
3.1.1.07.36	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACEUTICA					-
3.1.1.07.36.01-4	Assistência Médica	565	X			-

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1321/1599

pág. Junta Comercial 324 de 333

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.36.02-2	Assistência Odontológica	566	X			-
3.1.1.07.36.03-0	Medicamentos / Ambulatório / Farmácia	567	X			-
3.1.1.07.36.04-9	GAMEC - Plano de Saúde	568	X			-
3.1.1.07.36.05-7	Exames Ocupacionais do Trabalho - ASO	569	X			-
3.1.1.07.37	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS					-
3.1.1.07.38	BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DE					-
3.1.1.07.38.01-7	Bens de Valores Irrelevantes	570	X			-
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.07.39.01-3	Energia Elétrica	571	X			-
3.1.1.07.39.02-1	Água e Esgoto	572	X			-
3.1.1.07.39.03-0	Telecomunicações	573	X			-
3.1.1.07.39.04-8	Telefone Móvel	574	X			-
3.1.1.07.39.05-6	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	575	X			-
3.1.1.07.39.06-4	Uniformes / Fardamentos	576	X			-
3.1.1.07.39.07-2	Condominio - Despesas Comuns	577	X			-
3.1.1.07.39.08-0	Seguros Patrimoniais de Bens	578	X			-
3.1.1.07.39.09-9	Seguros de Veículos	579	X			-
3.1.1.07.39.10-2	Seguros de Vida	580	X			-
3.1.1.07.39.11-0	Estacionamento	581	X			-
3.1.1.07.39.12-9	Pedágio / Vale Pedágio	582	X			-
3.1.1.07.39.13-7	Contribuição Sindical Patronal	583	X			-
3.1.1.07.39.14-5	Contribuições e Anuidades	584	X			-
3.1.1.07.39.15-3	Conduções e Vale Transportes - Transporte de Funcionários	585	X			-
3.1.1.07.39.16-1	BENFAM/UMAS	586	X			-
3.1.1.07.39.17-0	Custas Processuais	587	X			-
3.1.1.07.39.18-8	Ajuda de Custo	588	X			-
3.1.1.07.39.19-6	Livros, Revistas e Jornais	589	X			-
3.1.1.07.39.20-0	Material de Limpeza e Conservação	590	X			-
3.1.1.07.39.21-8	Material de Uso e Consumo	591	X			-
3.1.1.07.39.22-6	Material de Expediente	592	X			-
3.1.1.07.39.23-4	Material de Informática	593	X			-
3.1.1.07.39.24-2	Formulários e Impressos Gráficos	594	X			-
3.1.1.07.39.25-0	Cartórios e Emolumentos Registrais	595	X			-
3.1.1.07.39.26-9	Cobranças e Dispêndios Comerciais	596	X			-
3.1.1.07.39.27-7	Licenciamento DETRAN	597	X			-
3.1.1.07.39.28-5	Seguro Obrigatório DPVAT	598	X			-
3.1.1.07.39.29-3	Taxas de DETRAN	599	X			-
3.1.1.07.39.30-7	Correios - SEDEX	600	X			-
3.1.1.07.39.31-5	Correios - Malotes e Cargas Contratadas	601	X			-
3.1.1.07.39.32-3	Correios - Convencional	602	X			-
3.1.1.07.39.33-1	Amostra Grátis	603	X			-
3.1.1.07.39.34-0	Brindes	604	X			-
3.1.1.07.39.35-8	Combustíveis e Lubrificantes - Óleo Diesel	605	X			-
3.1.1.07.39.36-6	Combustíveis e Lubrificantes - Óleos Lubrificantes	606	X			-
3.1.1.07.39.37-4	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	607	X			-
3.1.1.07.39.38-2	Combustíveis e Lubrificantes - Alcool	608	X			-
3.1.1.07.39.39-0	Combustíveis e Lubrificantes - Gás Natural Veicular (GNV)	609	X			-
3.1.1.07.39.40-4	Combustíveis e Lubrificantes - OUTROS	610	X			-
3.1.1.07.39.41-2	Taxas e Emolumentos Públicos Diversos	611	X			-
3.1.1.07.39.42-0	Indenizações Cíveis a Terceiros	612	X			-
3.1.1.07.39.43-9	Indenizações Comerciais a Terceiros	613	X			-
3.1.1.07.39.44-7	Indenizações Contratuais a Terceiros	614	X			-
3.1.1.07.39.45-5	Cópias	615	X			-
3.1.1.07.39.46-3	Festividades, Confraternizações e Congratulações	616	X			-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.39.47-1	Despesas com Representação	617	X			-
3.1.1.07.39.48-0	IPVA	618	X			-
3.1.1.07.39.49-8	IPTU	619	X			-
3.1.1.07.39.50-1	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	620	X			-
3.1.1.07.39.51-0	Cursos e Treinamentos - Graciosos	621	X			-
3.1.1.07.39.52-8	Bolsa de Estudos - Graciosos	622	X			-
3.1.1.07.39.53-6	Internet	726	X			-
3.1.1.07.40-0	INSS	708	X			-
3.1.1.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.08.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-PERDAS MONETÁRIAS					-
3.1.1.08.01.01-0	(-)Variações Cambiais Passivas	623	X			-
3.1.1.08.01.02-9	(-)Perdas Incorridas Merc Renda Variável, exceto Day-Trade	624	X			-
3.1.1.08.01.03-7	(-)Perdas em Operações Day-Trade	625	X			-
3.1.1.08.01.04-5	(-)Despesas de Juros sobre Capital Próprio	626	X			-
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS					-
3.1.1.08.02.01-7	(-)Perda na Alienação de Participações Não Integrantes do A	627	X			-
3.1.1.08.02.02-5	(-)Resultado Negativos em Participações Societárias	628	X			-
3.1.1.08.02.03-3	(-)Resultados Negativos em SCP / SPE	629	X			-
3.1.1.08.02.04-1	(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	630	X			-
3.1.1.08.02.05-0	(-)Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ARLP	631	X			-
3.1.1.08.02.06-8	(-)Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ELP	632	X			-
3.1.1.08.02.07-6	Despesas Bancárias	633	X			-
3.1.1.08.02.08-4	(-)Desconto Concedido / Abatimentos	634	X			-
3.1.1.08.02.09-2	Juros e Taxas s/ Empréstimos	635	X			-
3.1.1.08.02.10-6	(-)Juros s/ Saldo Devedor	636	X			-
3.1.1.08.02.11-4	(-)Juros s/ Antecipação de Cartão	637	X			-
3.1.1.08.02.12-2	Multas e Juros Pagos	638	X			-
3.1.1.08.02.13-0	(-)Comissões s/ Desconto de Duplicatas	639	X			-
3.1.1.08.02.14-9	(-)Taxas e Emolumentos	640	X			-
3.1.1.08.02.15-7	TARIFAS BANCARIAS	665	X			-
3.1.1.08.02.16-5	Empréstimos	752	X			-
3.1.3	RESULTADO NÃO OPERACIONAL					-
3.1.3.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.01.01-4	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Imobilizado	641	X			-
3.1.3.01.01.02-2	Receitas de Alienação do Imobilizado por Desapropriação	642	X			-
3.1.3.01.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.02.01-0	Receitas de Alienação do Imobilizado Sucata Imprestável	643	X			-
3.1.3.01.02.02-9	Reversão de Provisões p/Perdas na Realização de Investime	644	X			-
3.1.3.01.02.03-7	Receita de Realização de Reserva de Reavaliação	645	X			-
3.1.3.01.02.04-5	Ganho de Capital por Variação % no Capital Social Investida	646	X			-
3.1.3.01.02.05-3	Ganhos de Capital Alienação de Bens do Imobilizado -EXTEF	647	X			-
3.1.3.01.02.06-1	Receitas de Bonificações, doações e brindes	648	X			-
3.1.3.01.02.07-0	Receitas de amostra grátis	649	X			-
3.1.3.01.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.03.01-7	(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	650	X			-
3.1.3.01.04	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.5	PARTICIPAÇÕES					-
3.1.5.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS					-
3.1.5.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS					-
3.1.5.01.01.01-0	(-)Participações de Empregados	651	X			-
3.1.5.01.01.02-8	(-)Contribuições para Assistência ou Previdência Empregad	652	X			-
3.1.5.01.01.03-6	(-)Outras Participações de Empregados	653	X			-
3.1.5.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES					-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.5.01.03.01-2	(-)Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	654	X			-
3.1.5.01.03.02-0	(-)Participações de Debêntures	655	X			-
3.1.5.01.03.03-9	(-)Outras	656	X			-
3.2	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL)					-
3.2.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					-
3.2.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					-
3.2.1.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					-
3.2.1.01.01.01-0	(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	657	X			-
3.2.1.01.01.02-9	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ)	658	X			-
3.3	RESULTADO DO EXERCICIO					-
3.3.1	APURAÇÃO					-
3.3.1.01	ENCERRAMENTO E TRANSITORIAS					-
3.3.1.01.01-9	Balanço de Abertura	659	X			-
3.3.1.01.02-7	Dividendos Pagos	660	X			-
3.3.1.01.03-5	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	661	X			-
3.3.1.01.04-3	Encerramento do Exercicio	662	X			-

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Código	Descrição
1	VR REF
2	PAG. REF.
3	VR REF. DEPRECIAÇÃO MENSAL
4	PAGO NF/DOC: [] FORN []
5	PG REF DESPESAS COM TAXI CONF. RECIBO
6	PG REF DESP. COM ESTACIONAMENTO
7	PG REF. DESPESAS COM PEDAGIO
8	PG REF DESPESAS COM CARTORIO
9	PG REF DESPESAS COM REFEIÇÃO
10	PG REF DESPERAS COM CORREIOS
11	PG REF DESPESAS COM IMPRESSÕES/XEROX
12	PG REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL
13	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA
14	PG REF ENERGIA ELETRICA REF AO PERIODO[]
15	PG REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONF.
16	VR REF TARIFA BANCARIA N/DATA
17	VR REF. SERV. DE HOSPEDAGEM CONF NF []
18	ADIANTAMENTO REF. SERV. DE TOPOGRAFIA ECONSULTORIA-AGRIMED
19	VR REF SAQUE C/C
20	PAG REF FATURA SEM PARAR
21	PAG REF TELEFONE
22	PAG DE ALUGUEL
23	VR REF. DEPOSITO N/DATA
24	PROV DE SERV JURIDICOS
25	PAG SERV JURIDICOS
26	VR REF. LIQUIDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA
30	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
50	VR REF. ADIANTAMENTO A SOCIOS
51	VR REF. DESPESA COM VIAGEM CONF. RELATÓRIO DESTINO[] FUNCIO[]
52	PAGO REL. DE DESPESA COM VIAGEM REF. FUNC. []
100	Encerramento do Exercicio
101	VLR REF. SAQUE BANCO P/REFORÇO CAIXA
102	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DA NFS Nº

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Balancete Contábil

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.606.272,62D	3.976.582,48	3.446.319,94	2.136.535,16D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.603.342,62D	3.968.816,58	3.446.319,94	2.125.839,26D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	583.667,44D	2.384.742,63	1.849.915,12	1.118.494,95D
1.1.1.01	TESOURARIA	494.473,23D	1.151.687,81	634.352,31	1.011.808,73D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	494.473,23D	1.151.687,81	634.352,31	1.011.808,73D
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	494.473,23D	1.151.687,81	634.352,31	1.011.808,73D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.194,21D	1.233.054,82	1.215.562,81	106.686,22D
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	89.194,21D	1.233.054,82	1.215.562,81	106.686,22D
1.1.1.02.01.02	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640	89.194,21D	1.233.054,82	1.215.562,81	106.686,22D
1.1.5	CRÉDITOS	1.019.675,18D	1.584.073,95	1.596.404,82	1.007.344,31D
1.1.5.02	CLIENTES GERAL	1.019.675,18D	1.584.073,95	1.596.404,82	1.007.344,31D
1.1.5.02.01	CLIENTES	1.019.675,18D	1.584.073,95	1.596.404,82	1.007.344,31D
1.1.5.02.01.01	Clientes	315.683,28D	0,00	0,00	315.683,28D
1.1.5.02.01.09	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUN	65.174,40D	48.000,00	32.000,00	81.174,40D
1.1.5.02.01.12	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	66.240,00D	0,00	0,00	66.240,00D
1.1.5.02.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
1.1.5.02.01.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.5.02.01.30	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	57.715,00D	332.639,59	258.506,41	131.848,18D
1.1.5.02.01.32	MUNICIPIO DE CRATO	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
1.1.5.02.01.35	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANI	363.350,00D	30.000,00	390.850,00	2.500,00D
1.1.5.02.01.39	Empresa Maranhense de Administração Port	20.780,00D	114.730,00	114.290,00	21.220,00D
1.1.5.02.01.44	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMEN	3.000,00D	15.000,00	12.000,00	6.000,00D
1.1.5.02.01.45	PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	25.692,00D	46.743,75	42.588,75	29.847,00D
1.1.5.02.01.47	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	12.000,00D	54.000,00	54.000,00	12.000,00D
1.1.5.02.01.48	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINA	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
1.1.5.02.01.49	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	29.452,00D	235.800,00	203.200,00	62.052,00D
1.1.5.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	3.400,00D	40.800,00	37.400,00	6.800,00D
1.1.5.02.01.51	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	5.388,50D	53.377,95	46.575,00	12.191,45D
1.1.5.02.01.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE	0,00	70.730,00	70.730,00	0,00
1.1.5.02.01.53	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO D	0,00	88.000,00	81.000,00	7.000,00D
1.1.5.02.01.54	Prefeitura Municipal de Lavras da Mangab	0,00	36.580,00	10.974,00	25.606,00D
1.1.5.02.01.55	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00D
1.1.5.02.01.56	MUNICIPIO DE RUSSAS	0,00	37.300,00	21.500,00	15.800,00D
1.1.5.02.01.57	FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.5.02.01.58	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRA	0,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00D
1.1.5.02.01.59	MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE E	0,00	7.700,00	5.500,00	2.200,00D
1.1.5.02.01.60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROS	0,00	6.300,00	5.400,00	900,00D
1.1.5.02.01.61	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCA	0,00	42.000,00	24.000,00	18.000,00D
1.1.5.02.01.62	MUNICIPIO DE BATURITE	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00D
1.1.5.02.01.63	MUNICIPIO DE MARACANAÚ	0,00	20.016,66	9.516,66	10.500,00D
1.1.5.02.01.64	MUNICIPIO DE TRAIRI - PREFEITURA MUN	0,00	7.200,00	4.800,00	2.400,00D
1.1.5.02.01.65	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	0,00	111.456,00	66.474,00	44.982,00D
1.1.5.02.01.66	MUNICIPIO DE ALTO SANTO	0,00	10.000,00	5.500,00	4.500,00D
1.1.5.02.01.67	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00D
1.1.5.02.01.68	MUNICIPIO DE ASSARÉ	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00D
1.1.5.02.01.69	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE	0,00	9.500,00	8.000,00	1.500,00D
1.1.5.02.01.70	MUNICIPIO DE PARACURU	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00D
1.1.5.02.01.71	ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	0,00	52.500,00	24.000,00	28.500,00D
1.1.5.02.01.72	MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.930,00D	7.765,90	0,00	10.695,90D
1.4.3	IMOBILIZADO	2.930,00D	7.765,90	0,00	10.695,90D
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	2.930,00D	7.765,90	0,00	10.695,90D
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO	1.700,00D	7.063,90	0,00	8.763,90D

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47 Continuar

Balancete Contábil

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.3.02.01.01	Equipamentos de informática	1.700,00D	855,00	0,00	2.555,00D
1.4.3.02.01.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	6.208,90	0,00	6.208,90D
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMI	1.230,00D	702,00	0,00	1.932,00D
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensílios	1.230,00D	702,00	0,00	1.932,00D
2	PASSIVO	1.606.272,62C	788,93	531.051,47	2.136.535,16C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.656,33C	788,93	151.104,09	226.971,49C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.656,33C	788,93	151.104,09	226.971,49C
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	145,20C	145,20	155,55	155,55C
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145,20C	145,20	155,55	155,55C
2.1.1.03.02.01	INSS Folha a recolher	145,20C	145,20	155,55	155,55C
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS	76.511,13C	643,73	150.948,54	226.815,94C
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR	643,73C	643,73	1.275,36	1.275,36C
2.1.1.13.01.02	Energia a pagar	523,50C	523,50	1.025,36	1.025,36C
2.1.1.13.01.03	Água e Esgoto a pagar	120,23C	120,23	250,00	250,00C
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS	75.867,40C	0,00	149.673,18	225.540,58C
2.1.1.13.03.01	FEDERAL	75.867,40C	0,00	149.673,18	225.540,58C
2.1.1.13.03.01.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.934,29C	0,00	0,00	6.934,29C
2.1.1.13.03.01.05	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	68.933,11C	0,00	149.673,18	218.606,29C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.529.616,29C	0,00	379.947,38	1.909.563,67C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	160.000,00C	0,00	320.000,00	480.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	160.000,00C	0,00	320.000,00	480.000,00C
2.4.1.01.01	Ana Claudia Gomes Batista	160.000,00C	0,00	320.000,00	480.000,00C
2.4.4	OUTRAS CONTAS	1.369.616,29C	0,00	59.947,38	1.429.563,67C
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.369.616,29C	0,00	59.947,38	1.429.563,67C
2.4.4.01.01	Lucros Acumulados	1.369.616,29C	0,00	59.947,38	1.429.563,67C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	4.692.274,47	4.692.274,47	0,00
3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ	0,00	3.108.200,52	3.108.200,52	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	3.108.200,52	3.108.200,52	0,00
3.1.1.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviços	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
3.1.1.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.519,87	5.519,87	0,00
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO P	0,00	5.519,87	5.519,87	0,00
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	5.519,87	5.519,87	0,00
3.1.1.03.01.80.01	Energia Elétrica	0,00	1.025,36	1.025,36	0,00
3.1.1.03.01.80.02	Água e Esgoto	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.1.03.01.80.08	Seguros	0,00	739,75	739,75	0,00
3.1.1.03.01.80.44	Indenizações Contratadas a Terceiros	0,00	3.504,76	3.504,76	0,00
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.421.831,70	1.421.831,70	0,00
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	28.613,09	28.613,09	0,00
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT	0,00	28.613,09	28.613,09	0,00
3.1.1.07.01.02.11	Comissões e Corretagens Gerais	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
3.1.1.07.01.02.16	Gratificações em Gerais Ajustados ou Cor	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3.1.1.07.01.02.97	Refeições e Lanches.	0,00	637,50	637,50	0,00
3.1.1.07.01.02.98	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0,00	585,59	585,59	0,00
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(P	0,00	533.052,50	533.052,50	0,00
3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sen	0,00	533.052,50	533.052,50	0,00
3.1.1.07.11	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.243,00	12.243,00	0,00
3.1.1.07.11.01	Serviços de Contabilidade	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
3.1.1.07.11.03	Serviços Jurídicos	0,00	160,00	160,00	0,00
3.1.1.07.11.05	Serviços de Consultoria em Geral	0,00	139,00	139,00	0,00
3.1.1.07.11.07	Serviços Gráficos - Impressos Gerais	0,00	344,00	344,00	0,00
3.1.1.07.11.54	Serviços de Limpeza	0,00	250,00	250,00	0,00

sexta-feira, 7 de março de 2025

10:41:47

Continu



Balancete Contábil

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.07.14	Encargos com INSS	0,00	2.366,35	2.366,35	0,00
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	267.654,43	267.654,43	0,00
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU	0,00	5.569,11	5.569,11	0,00
3.1.1.07.22.04.20	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	5.569,11	5.569,11	0,00
3.1.1.07.22.05	DAS SIMPLES NACIONAL	0,00	262.085,32	262.085,32	0,00
3.1.1.07.24	ALUGUÉIS	0,00	12.525,88	12.525,88	0,00
3.1.1.07.24.02	Aluguel de Imóveis Não Residenciais	0,00	12.525,88	12.525,88	0,00
3.1.1.07.25	DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERV	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.1.07.25.06	Manutenção de Máquinas e Equipamentos G	0,00	250,00	250,00	0,00
3.1.1.07.26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	564,33	564,33	0,00
3.1.1.07.26.10	Editais e Publicações Sociais e Legais	0,00	564,33	564,33	0,00
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00	43.173,93	43.173,93	0,00
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	43.173,93	43.173,93	0,00
3.1.1.07.28.02.04	Softwares/Programas de Computação	0,00	43.173,93	43.173,93	0,00
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	363.350,00	363.350,00	0,00
3.1.1.07.29.02	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	0,00	363.350,00	363.350,00	0,00
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	158.038,19	158.038,19	0,00
3.1.1.07.39.01	Energia Elétrica	0,00	795,59	795,59	0,00
3.1.1.07.39.04	Telefone Móvel	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.1.1.07.39.05	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de C	0,00	146.354,16	146.354,16	0,00
3.1.1.07.39.06	Uniformes / Fardamentos	0,00	875,00	875,00	0,00
3.1.1.07.39.20	Material de Limpeza e Conservação	0,00	45,00	45,00	0,00
3.1.1.07.39.21	Material de Uso e Consumo	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00
3.1.1.07.39.22	Material de Expediente	0,00	465,00	465,00	0,00
3.1.1.07.39.44	Indenizações Contratuais a Terceiros	0,00	1.541,50	1.541,50	0,00
3.1.1.07.39.46	Festividades, Confraternizações e Congratula	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
3.1.1.07.39.53	Internet	0,00	1.433,44	1.433,44	0,00
3.1.1.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	96.775,00	96.775,00	0,00
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96.775,00	96.775,00	0,00
3.1.1.08.02.12	Multas e Juros Pagos	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.08.02.16	Empréstimos	0,00	96.375,00	96.375,00	0,00
3.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
3.3.1	APURAÇÃO	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
3.3.1.01	ENCERRAMENTO E TRANSITORIAS	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
3.3.1.01.04	Encerramento do Exercício	0,00	1.584.073,95	1.584.073,95	0,00
		0,00	8.669.645,88	8.669.645,88	0,00

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
506.537.503-82

sexta-feira, 7 de março de 2025 10:41:47



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 8)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: I3 SOLUCOES LTDA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: R DESEMBARGADOR JOSE GIL DE CARVALHO, Complemento: SALA 05, N.º: 170, Bairro: CAMBEBA, Cidade: Fortaleza, Estado: CE, CEP: 60822270, Telefone: (85) 999989237

Pag.: 332 de 333
EVALDO
Fortes Contábil 8.9.4

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.584.073,95 / 2.136.535,16	d030/c1	0,00
IE	Índice de Endividamento (0,00 + 0,00 + 226.815,94 / 2.136.535,16) * 100	(c21102+c21101+c21113/c1)*100	10,00
LC	Liquidez Corrente 2.125.839,26 / 226.971,49	c11/c21	9,49
LG	Liquidez Geral (2.125.839,26 + 0,00) / (226.971,49 + 0,00)	(c11+c141)/(c21+c221)	9,49
LI	Liquidez Imediata 1.118.494,95 / 226.971,49	c111/c21	4,91
ML	Margem Líquida (59.947,38 / 1.584.073,95) * 100	(d200/d030)*100	3,73
RA	Rentabilidade do Ativo (59.947,38 / 2.136.535,16) * 100	(d200/c1)*100	2,78
SG	Solvencia Geral 2.136.535,16 / (226.971,49 + 0,00)	c1/(c21+c22)	9,49

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2024

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
SOCIO ADMINISTRADOR
506.537.503-82

sexta-feira, 7 de março de 2025

Continuar



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/048.937-6 no dia 07/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS e MARCELO LOURENÇO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
I3 SOLUCOES LTDA					
NIRE:	2320318179-3	CNPJ:	03.307.395/0001-68	NIRE Anterior:	2310198178-2
Nome Anterior:					
Município:	FORTALEZA			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/07/1999			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	10/03/2025
Quantidade de páginas:	333		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	Administrador	
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	Contador	027877o3

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-747F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA					
NIRE:	2310198178-2	CNPJ:	03.307.395/0001-68	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ITAPIPOCA			UF:	CEARA
Inscrição	06.721924-1		Inscrição Municipal:	33651	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/07/1999		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	41
Data	20/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	Contador	02787703
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	Empresário	

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.5.02.01.39	- Empresa Maranhense de Administração Port					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408777	10.000,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001747					
		Empresa Maranhense de					
		Administração Portuária EMAP					
01/01/2023	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408777		10.000,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001747					
		Empresa Maranhense de					
		Administração Portuária EMAP					
01/01/2023	1.1.5.02.01.47	- Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408778	6.000,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001746					
		Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
01/01/2023	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408778		6.000,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001746					
		Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce					
01/01/2023	1.1.5.02.01.44	- ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408779	1.500,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001750					
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE					
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
		MUNICIPAL LTDA.					
01/01/2023	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408779		1.500,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001750					
		ESPLAM - ESCRITÓRIO DE					
		PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					
		MUNICIPAL LTDA.					
01/01/2023	1.1.5.02.01.30	- PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408780	2.160,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001743					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/01/2023	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408780		2.160,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001743					
		PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS					
01/01/2023	1.1.5.02.01.45	- PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408781	4.155,00	
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001738					
		PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
01/01/2023	3.1.1.01.01.04	- Receita de Prestação de Serviços					
		RECEITA DE PRESTACAO DE	0001	001.004	1637408781		4.155,00
		SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de					
		Serviços Eletrônico 000000000001738					
		PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					
01/01/2023	1.1.5.02.01.45	- PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001736 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408782	4.150,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001736 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408782		4.150,00
01/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001737 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408783	4.152,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001737 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408783		4.152,00
01/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001744 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408784	2.160,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001744 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408784		2.160,00
01/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408785	1.800,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408785		1.800,00
01/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408786	2.160,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408786		2.160,00
01/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001739 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408787	4.158,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001739 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408787		4.158,00

quinta-feira, 14 de março de 2024

12:20:43

Continuar

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

IVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAIPUOCA - CAMARA MUNICIPA	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001735 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	0001	001.004	1637408788	4.000,00	
01/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001735 CAMARA MUNICIPAL DE ITAIPUOCA	0001	001.004	1637408788		4.000,00
01/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1719 EMPRESA MARANHENCE	0001	001.004	1637408790	10.000,00	
01/01/2023	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1719 EMPRESA MARANHENCE	0001	001.004	1637408790		10.000,00
Totais do dia 01:						56.395,00	56.395,00
05/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. Ajuda de Custo - Rafael Taua	0001	001.004	1637408763	373,00	
05/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. Ajuda de Custo - Rafael Taua	0001	001.004	1637408763		373,00
05/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. Ajuda de Custo - Rafael Taua	0001	001.004	1637408764	20,00	
05/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. Ajuda de Custo - Rafael Taua	0001	001.004	1637408764		20,00
05/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. Passagem - Rafael Taua	0001	001.004	1637408765	83,00	
05/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. Passagem - Rafael Taua	0001	001.004	1637408765		83,00
05/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. a Custos viagem Taua	0001	001.004	1637408766	1.500,00	
05/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. a Custos viagem Taua	0001	001.004	1637408766		1.500,00
05/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. A reembolso Elias	0001	001.004	1637408767	128,00	
05/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A reembolso Elias	0001	001.004	1637408767		128,00
05/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	reposição de caixa	0001	001.004	1637408768	160.650,38	
05/01/2023	1.1.1.02.01.01 - Banco Bradesco Cta. 10983-5 Ag. 607	reposição de caixa	0001	001.004	1637408768		160.650,38
Totais do dia 05:						162.754,38	162.754,38
09/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. A Ajuda de Custo - Rafael Pacatuba	0001	001.004	1	428,00	
09/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Ajuda de Custo - Rafael Pacatuba	0001	001.004	1		428,00
Totais do dia 09:						428,00	428,00
10/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos						

quinta-feira, 14 de março de 2024 12:20:43 Continuar

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Serviço Prestado - Elias	0001	001.004	1	3.000,00	
12/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Serviço Prestado - Elias	0001	001.004	1		3.000,00
12/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Serviço prestado - Rafael	0001	001.004	2	2.200,00	
12/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Serviço prestado - Rafael	0001	001.004	2		2.200,00
12/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Serviço prestado - Marcio	0001	001.004	3	1.500,00	
12/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Serviço prestado - Marcio	0001	001.004	3		1.500,00
12/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Limpeza do escritorio	0001	001.004	4	50,00	
12/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Limpeza do escritorio	0001	001.004	4		50,00
12/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Custo Elias Taua	0001	001.004	5	250,00	
12/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. A Custo Elias Taua	0001	001.004	5		250,00
Totais do dia 12:						7.000,00	7.000,00
15/01/2023	3.1.1.03.01.80.21 - Material de Uso e Consumo	materias de uso e consumo	0001	001.004	1	235,00	
15/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	materias de uso e consumo	0001	001.004	1		235,00
Totais do dia 15:						235,00	235,00
16/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Felipe - Provedor 11/2023	0001	001.004	1	1.130,00	
16/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Felipe - Provedor 11/2023	0001	001.004	1		1.130,00
16/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Felipe - Provedor 12/2023	0001	001.004	2	1.130,00	
16/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Felipe - Provedor 12/2023	0001	001.004	2		1.130,00
16/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. A Reembolso Elias	0001	001.004	3	321,00	
16/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Reembolso Elias	0001	001.004	3		321,00
16/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1733 ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO	0001	001.004	4	3.500,00	
16/01/2023	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1733 ESPLAM ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO	0001	001.004	4		3.500,00
Totais do dia 16:						6.081,00	6.081,00
17/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1725 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408758	2.160,00	
17/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1725 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408758		2.160,00
17/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408759	2.160,00	
17/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408759		2.160,00
17/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1723 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408760	2.160,00	
17/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1723 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408760		2.160,00
17/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408761	1.800,00	
17/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1722 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	0001	001.004	1637408761		1.800,00
Totais do dia 17:						8.280,00	8.280,00
18/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. A Passagem Rafael Fortaleza	0001	001.004	1	40,00	
18/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Passagem Rafael Fortaleza	0001	001.004	1		40,00
Totais do dia 18:						40,00	40,00
20/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Serviço prestado - Kevin	0001	001.004	1	2.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Serviço prestado - Kevin	0001	001.004	1		2.000,00
20/01/2023	3.1.1.07.01.02.77 - Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisão	PAG. REF. A Acordo Trabalhista - Mateus	0001	001.004	2	2.400,00	
20/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Acordo Trabalhista - Mateus	0001	001.004	2		2.400,00
20/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Serviço prestado - Emanuel	0001	001.004	3	2.000,00	
20/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Serviço prestado - Emanuel	0001	001.004	3		2.000,00
20/01/2023	3.1.1.03.01.13.01 - Serviços de Contabilidade						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Honorarios Contabeis 08/2022 a 12/2022	0001	001.004	4	2.600,00	
		PAG. REF. A Honorarios Contabeis 08/2022 a 12/2022	0001	001.004	4		2.600,00
Totais do dia 20:						9.000,00	9.000,00
24/01/2023	3.1.1.07.39.20 - Material de Limpeza e Conservação	PAG. REF. A Produtos de Limpeza	0001	001.004	1	30,00	
24/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Produtos de Limpeza	0001	001.004	1		30,00
24/01/2023	3.1.1.07.39.53 - INTERNETE	PAG. REF. A Internet	0001	001.004	2	102,01	
24/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Internet	0001	001.004	2		102,01
24/01/2023	3.1.1.07.22.04.20 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições	PAG. REF. A Taxa Concordata Falencia	0001	001.004	3	48,77	
24/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Taxa Concordata Falencia	0001	001.004	3		48,77
Totais do dia 24:						180,78	180,78
25/01/2023	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPAL	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001735 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	1637408764	4.000,00	
25/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001735 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	0001	001.004	1637408764		4.000,00
Totais do dia 25:						4.000,00	4.000,00
26/01/2023	3.1.1.07.10.04 - Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	PAG. REF. A Serviço prestado - Joao	0001	001.004	1	500,00	
26/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Serviço prestado - Joao	0001	001.004	1		500,00
26/01/2023	3.1.1.03.01.08.07 - Manutenção de Informática - Peças	PAG. REF. A Concerto computador Joao	0001	001.004	2	300,00	
26/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Concerto computador Joao	0001	001.004	2		300,00
26/01/2023	3.1.1.07.01.02.99 - Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos.	PAG. REF. A Reembolso Rafael	0001	001.004	3	231,00	
26/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Reembolso Rafael	0001	001.004	3		231,00
Totais do dia 26:						1.031,00	1.031,00
27/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001736 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408766	4.150,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 0000000000001736 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408766		4.150,00
quinta-feira, 14 de março de 2024 12:20:43 Contin...							

Assinado por 4 pessoas: ANA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA, MARCELO LOUREIRO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001737 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408767	4.152,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001737 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408767		4.152,00
27/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001738 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408768	4.155,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001738 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408768		4.155,00
27/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001739 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408769	4.158,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001739 PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	0001	001.004	1637408769		4.158,00
27/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408770	1.800,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001741 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408770		1.800,00
27/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408771	2.160,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001742 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408771		2.160,00
27/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001743 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408772	2.160,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001743 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408772		2.160,00
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001744 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408773	2.160,00	
27/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001744 PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	0001	001.004	1637408773		2.160,00
27/01/2023	3.1.1.07.39.23 - Material de Informática	PAG. REF. A Pendrive	0001	001.004	1637408774	55,00	
27/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Pendrive	0001	001.004	1637408774		55,00
27/01/2023	1.1.1.02.01.02 - CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1735 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIOCA	0001	001.004	1637408775	3.920,00	
27/01/2023	1.1.5.02.01.09 - MUNICIPIO DE ITAPIOCA - CAMARA MUNICIPA	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTC DA NFS Nº 1735 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIOCA	0001	001.004	1637408775		3.920,00
Totais do dia 27:						28.870,00	28.870,00
30/01/2023	3.1.1.07.01.02.16 - Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	PAG. REF. A Gratificação	0001	001.004	1	1.700,00	
30/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Gratificação	0001	001.004	1		1.700,00
Totais do dia 30:						1.700,00	1.700,00
31/01/2023	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001746 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	1637408774	6.000,00	
31/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001746 Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	0001	001.004	1637408774		6.000,00
31/01/2023	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001747 Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP	0001	001.004	1637408775	10.000,00	
31/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001747 Empresa Maranhense de Administração Portuária EMAP	0001	001.004	1637408775		10.000,00
31/01/2023	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001748 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	1637408776	3.500,00	
31/01/2023	3.1.1.01.01.04 - Receita de Prestação de Serviços	RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS CONF Nota Fiscal de Serviços Eletrônico 000000000001748 ESPLAM - ESCRITÓRIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.	0001	001.004	1637408776		3.500,00
31/01/2023	3.1.1.07.01.02.96 - PRO-LABORE	PAG. REF. A Pro-Labore 01/2023	0001	001.004	1637408777	1.174,48	
31/01/2023	1.1.1.01.01.01 - Caixa Tesouraria	PAG. REF. A Pro-Labore 01/2023	0001	001.004	1637408777		1.174,48
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	perdas de serviços prestados	0001	001.004	1637408782	50.000,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.12 - MUNICIPIO DE ITAPIOCA	perdas de serviços prestados	0001	001.004	1637408782		50.000,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	perdas de serviços prestados	0001	001.004	1637408783	20.583,33	
31/01/2023	1.1.5.02.01.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIOCA	perdas de serviços prestados	0001	001.004	1637408783		20.583,33
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	perdas de serviços prestados	0001	001.004	1637408784	15.000,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.30 - PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	perdas de serviços prestados	0001	001.004	1637408784		15.000,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	PERRDAS DE SERVIÇOS PRESTADO NAO RECEBIDOS	0001	001.004	1637408785	19.640,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.39 - Empresa Maranhense de Administração Port	PERRDAS DE SERVIÇOS PRESTADO NAO RECEBIDOS	0001	001.004	1637408785		19.640,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	PERDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408786	9.500,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	PERDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408786		9.500,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	PERDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408787	1.500,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.44 - ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	PERDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408787		1.500,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	PERDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408788	50.000,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.45 - PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	PERDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408788		50.000,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	PERDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408789	18.000,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.47 - Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	PERDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408789		18.000,00
31/01/2023	3.1.1.07.29.02 - Perdas de Serviços Prestados não recebidos	PERDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408790	3.500,00	
31/01/2023	1.1.5.02.01.48 - ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENT						

Livro Diário Nº. 7

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PERDA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0001	001.004	1637408790		3.500,00
					Totais do dia 31:	208.397,81	208.397,81
					Totais do mês de Janeiro:	541.950,97	541.950,97

quinta-feira, 14 de março de 2024 12:20:43



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>



Balanço Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Folha: 13 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	ATIVO	1.606.272,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.603.342,62D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	583.667,44D
1.1.1.01	TESOURARIA	494.473,23D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	494.473,23D
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	494.473,23D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.194,21D
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	89.194,21D
1.1.1.02.01.02	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	89.194,21D
1.1.5	CRÉDITOS	1.019.675,18D
1.1.5.02	CLIENTES GERAL	1.019.675,18D
1.1.5.02.01	CLIENTES	1.019.675,18D
1.1.5.02.01.01	Clientes	315.683,28D
1.1.5.02.01.09	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	65.174,40D
1.1.5.02.01.12	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	66.240,00D
1.1.5.02.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	26.700,00D
1.1.5.02.01.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU	5.000,00D
1.1.5.02.01.30	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	57.715,00D
1.1.5.02.01.32	MUNICIPIO DE CRATO	16.600,00D
1.1.5.02.01.35	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	363.350,00D
1.1.5.02.01.39	Empresa Maranhense de Administração Port	20.780,00D
1.1.5.02.01.44	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	3.000,00D
1.1.5.02.01.45	PREFEITURA MUNICIPAL TAUUA	25.692,00D
1.1.5.02.01.47	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	12.000,00D
1.1.5.02.01.48	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENT	3.500,00D
1.1.5.02.01.49	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	29.452,00D
1.1.5.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	3.400,00D
1.1.5.02.01.51	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	5.388,50D
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.930,00D
1.4.3	IMOBILIZADO	2.930,00D
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	2.930,00D
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	1.700,00D
1.4.3.02.01.01	Equipamentos de informática	1.700,00D
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.230,00D
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensílios	1.230,00D
2	PASSIVO	1.606.272,62D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.656,33D
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	76.656,33D
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	145,20D
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	145,20D
2.1.1.03.02.01	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	145,20D
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS	76.511,13D
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR	643,73D
2.1.1.13.01.02	Energia a pagar	523,50D
2.1.1.13.01.03	Água e Esgoto a pagar	120,23D
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS	75.867,40D
2.1.1.13.03.01	FEDERAL	75.867,40D
2.1.1.13.03.01.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2018	6.934,29D
2.1.1.13.03.01.05	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ANO 2022	68.933,11D
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.529.616,29D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	160.000,00D
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	160.000,00D

quinta-feira, 14 de março de 2024

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, EVALDO FORTES, ANA CLAUDIA GOMES BATISTA, ANA CLAUDIA GOMES BATISTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Balanco Patrimonial

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999

Folha: 14 de 41
EVALDO
Fortes Contabil 7.210.1

Conta	Descrição	31/12/2023
2.4.1.01.01	Ana Claudia Gomes Batista	160.000,00C
2.4.4	OUTRAS CONTAS	1.369.616,29C
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.369.616,29C
2.4.4.01.01	Lucros Acumulados	1.369.616,29C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.606.272,62 (Hum Milhão Seiscentos e Seis Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos) .

Itapipoca-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
EMPRESARIA
506.537.503-82

quinta-feira, 14 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Estabelecimentos: 0001 - ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ; Centros de Resultado: Todos

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	889.595,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	889.595,00
010.01.03	Vendas de Serviços	889.595,00
3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviço	889.595,00
(=) 030	Receita Líquida	889.595,00
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	26.864,02
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	26.864,02
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDID	26.864,02
3.1.1.03.01.08	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRODU	422,50
3.1.1.03.01.08.07	Manutenção de Informáica - Peças	422,50
3.1.1.03.01.13	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	9.950,00
3.1.1.03.01.13.01	Serviços de Contabilidade	9.820,00
3.1.1.03.01.13.03	Serviços Jurídicos	130,00
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	16.491,52
3.1.1.03.01.80.04	Telefone Móvel	80,00
3.1.1.03.01.80.06	Uniformes / Fardamentos	267,00
3.1.1.03.01.80.21	Material de Uso e Consumo	2.355,40
3.1.1.03.01.80.22	Material de Expediente	9.686,50
3.1.1.03.01.80.23	Material de Informática	350,00
3.1.1.03.01.80.31	Correios - Malotes e Cargas Contratad	48,70
3.1.1.03.01.80.37	Combustíveis e Lubrificantes - Gasoli	440,00
3.1.1.03.01.80.41	Taxas e Emolumentos Públicos Diver	3.067,10
3.1.1.03.01.80.49		196,70
(=) 060	Lucro Bruto	862.730,98
(-) 070	Despesas Operacionais	827.334,65
070.02	Despesas Administrativas	753.198,61
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GER	98.262,60
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT REMUNERAÇÕES A EMPREGAI	98.262,60
3.1.1.07.01.02.01	Salários e Ordena	10.500,00
3.1.1.07.01.02.12	Diárias de Viagem até 50%	1.728,00
3.1.1.07.01.02.13	Diárias de Viagem superior a 50%	56.365,30
3.1.1.07.01.02.16	Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratua	3.400,00
3.1.1.07.01.02.77	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisã	2.400,00
3.1.1.07.01.02.96	PRO-LABORE	14.094,40
3.1.1.07.01.02.97	Refeições e Lanches.	1.230,90
3.1.1.07.01.02.98	Propaganda, Publicidade e Patroc	1.350,00
3.1.1.07.01.02.99	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	7.194,00
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(F	150.714,00
3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	150.714,00
3.1.1.07.24	ALUGUÉIS	11.206,10
3.1.1.07.24.02	Aluguel de Imóveis Não Residenciais	11.206,10
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	14.220,00
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇÃO	14.220,00
3.1.1.07.28.02.04	Softwares/Programas de Computação	14.220,00
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	476.628,30
3.1.1.07.29.02	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	476.628,30
3.1.1.07.40	INSS	2.167,50
070.04	Despesas Tributárias	70.170,00
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRI	70.170,00
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES, EXCETO IR	452,30
3.1.1.07.22.04.19	Taxa de Licença Funcionamento e Alvará Municip	354,80

quinta-feira, 14 de março de 2024

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: 2 HANNA CAROLINE DA SILVA, 2 LUCAS GONCALVES SANTOS, 1 LUCAS ROEMERIO DE OLIVEIRA e 1 GABRIEL ALVES DE MENDONÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
NIRE: 23101981782 - Data: 28/07/1999
Estabelecimentos: 0001 - ANA CLAUDIA GOMES BATISTA ; Centros de Resultado: Todos

Evaldo
Fortes Contábil 7.210.1

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
3.1.1.07.22.04.20	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	97,58
3.1.1.07.22.05	DAS SIMPLES NACIOI	69.717,60
070.05	Outras Despesas Operacionais	3.966,03
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACION.	3.966,03
3.1.1.07.39.01	Energia Elétrica	911,14
3.1.1.07.39.02	Água e Esgoto	120,28
3.1.1.07.39.20	Material de Limpeza e Conservação	80,00
3.1.1.07.39.21	Material de Uso e Consumo	1.085,73
3.1.1.07.39.22	Material de Expediente	25,00
3.1.1.07.39.23	Material de Informát	55,00
3.1.1.07.39.30	Correios - SEDEX	160,73
3.1.1.07.39.53	INTERNETE	1.528,21
(-) 071	Outras Despesas Operacionais	6.407,00
071.01	Outras Despesas Financeiras	6.407,00
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIR	6.407,00
3.1.1.08.02.09	Juros e Taxas s/ Empréstimos	6.407,00
(=) 110	Lucro Operacional	28.989,33
(=) 150	Resultado antes do IRPJ e CSLL	28.989,33
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	28.989,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	28.989,33

Itapipoca-CE, 31 de Dezembro de 2023

JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO
CONTADOR
023.902.773-65
CRC CE 027877 O 3

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES
EMPRESARIA
506.537.503-82

quinta-feira, 14 de março de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE DE MORAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 17 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
1.1	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
1.1.1	DISPONIBILIDADES			X		Devedora
1.1.1.01	TESOURARIA			X		Devedora
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL			X		Devedora
1.1.1.01.01.01-2	Caixa Tesouraria	1	X	X		Devedora
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES			X		Devedora
1.1.1.02.01.01-7	Banco Bradesco Cta. 10983-5 Ag. 607	2	X	X		Devedora
1.1.1.02.01.02-5	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640-6	728	X	X		Devedora
1.1.1.02.02	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			X		Devedora
1.1.1.02.02.01-3	Título de Capitalização Bradesco	3	X	X		Devedora
1.1.1.02.02.02-1	Aplicação Bradesco	4	X	X		Devedora
1.1.1.03	RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO			X		Devedora
1.1.1.04	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES			X		Devedora
1.1.1.05	CONTAS BANCÁRIAS - DOAÇÕES			X		Devedora
1.1.1.06	CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJEITOS A RES			X		Devedora
1.1.1.07	VALORES MOBILIÁRIOS			X		Devedora
1.1.1.07.01	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITALS INTERN			X		Devedora
1.1.1.07.02	VALORES MOBILIÁRIOS - MERCADO DE CAPITALS EXTERN			X		Devedora
1.1.1.08	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE SUBVENÇÕES			X		Devedora
1.1.1.09	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES DE DOAÇÕES			X		Devedora
1.1.1.10	VALORES MOBILIÁRIOS - APLICAÇÕES OUT RECUR SUJ A RE			X		Devedora
1.1.1.11	OUTROS DISPONÍVEIS			X		Devedora
1.1.3	ESTOQUES			X		Devedora
1.1.3.01	ESTOQUES GERAIS			X		Devedora
1.1.3.01.01	MERCADORIAS PARA REVENDA			X		Devedora
1.1.3.01.01.01-8	Mercadorias	5	X	X		Devedora
1.1.3.01.02	INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)			X		Devedora
1.1.3.01.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO			X		Devedora
1.1.3.01.04	PRODUTOS ACABADOS			X		Devedora
1.1.3.01.05	SERVIÇOS EM ANDAMENTO			X		Devedora
1.1.3.01.06	INSUMOS AGROPECUÁRIOS			X		Devedora
1.1.3.01.07	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EM FORMAÇÃO			X		Devedora
1.1.3.01.08	PRODUTOS AGROPECUÁRIOS ACABADOS			X		Devedora
1.1.3.02	IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA			X		Devedora
1.1.3.02.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO DE IMÓVEIS DESTINADO			X		Devedora
1.1.3.03	ESTOQUES DESTINADOS A DOAÇÃO			X		Devedora
1.1.3.04	OUTROS ESTOQUES			X		Devedora
1.1.5	CRÉDITOS			X		Devedora
1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			X		Devedora
1.1.5.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES A			X		Devedora
1.1.5.01.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES C			X		Devedora
1.1.5.02	CLIENTES GERAL			X		Devedora
1.1.5.02.01	CLIENTES			X		Devedora
1.1.5.02.01.01-8	Clientes	6	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.02-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	673	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.03-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	674	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.04-2	MUNICIPIO DE SAO BENEDITO	675	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.05-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	676	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.06-9	MUNICIPIO DE CASCAVEL	677	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.07-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	678	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.08-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	679	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.09-3	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUNICIPA	680	X	X		Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 18 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.1.5.02.01.10-7	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOLOGIA L	681	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.11-5	ENPECEL ENGENHARIA LTDA	682	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.12-3	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	683	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.13-1	PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS SALES	684	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.14-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	685	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.15-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE	686	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.16-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	687	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.17-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAMA	688	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.18-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA	689	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.19-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	690	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.20-4	MUNICIPIO DE CEDRO	691	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.21-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	692	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.22-0	PREFEITURA DE COREAU	693	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.23-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE	694	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.24-7	CONDE DUCK INDUSTRIA DE MEIAS LTDA	695	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.25-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	696	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.26-3	PREFEITURA MUNCPAL DE ACARAU	697	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.27-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA	698	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.28-0	PREFEITURA MUNICIAP DE JUAZEIRO DO NORTE	699	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.29-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIPOCA	700	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.30-1	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	701	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.31-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA	702	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.32-8	MUNICIPIO DE CRATO	703	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.33-6	Prefeitura Municipal de Jucas	704	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.34-4	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	705	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.35-2	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANDE	706	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.36-0	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTAD	707	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.37-9	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM	710	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.38-7	G&T Controller LTDA ME	711	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.39-5	Empresa Maranhense de Administração Port	712	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.40-9	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	713	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.41-7	Prefeitura municipal de Barbalha	714	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.42-5	EMKO CONSTRUTORA EIRELI	715	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.43-3	INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO	716	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.44-1	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E AD	717	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.45-0	PREFEITURA MUNICIPAL TAUÁ	718	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.46-8	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	719	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.47-6	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	721	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.48-4	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENT	722	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.49-2	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	723	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.50-6	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	724	X	X		Devedora
1.1.5.02.01.51-4	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	725	X	X		Devedora
1.1.5.02.02-9	Clientes	7	X	X		Devedora
1.1.5.03	CRÉDITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS E BC			X		Devedora
1.1.5.04	CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇA TEMPORÁRIAS E PREJ			X		Devedora
1.1.5.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			X		Devedora
1.1.5.05.01-0	CSLL à Recuperar	8	X	X		Devedora
1.1.5.05.02-8	IRPJ a Recuperar	9	X	X		Devedora
1.1.5.05.03-6	PIS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.1.5.05.04-4	COFINS a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.1.5.05.05-2	ICMS Antecipado	12	X	X		Devedora
1.1.5.06	CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			X		Devedora
1.1.5.07	OUTROS CRÉDITOS			X		Devedora
1.1.5.07.01	CREDITO C/ TERCEIROS			X		Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.1.5.07.01.01-0	Plano de Saúde	13	X	X		Devedora
1.1.5.07.01.02-9	Plano Odontológico	14	X	X		Devedora
1.1.5.07.01.03-7	Vale Transporte	15	X	X		Devedora
1.1.5.07.02	CREDITO C/ FUNCIONARIOS			X		Devedora
1.1.5.07.02.01-7	Adiantamento de Salário	16	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.02-5	Adiantamento de Ferias	17	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.03-3	Adiantamento de 13º Salário	18	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.04-1	Adiantamento p/ Despesas de Viagens	19	X	X		Devedora
1.1.5.07.02.05-0	Adiantamento de Rescisão	20	X	X		Devedora
1.1.5.07.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR			X		Devedora
1.1.5.07.04	ADIANTAMENTO A SÓCIOS			X		Devedora
1.1.5.07.04.07-9	Adiantamento a Sócios	21	X	X		Devedora
1.1.5.07.05-5	Pis a Compensar	22	X	X		Devedora
1.1.5.07.06-3	Cofins a Compensar	23	X	X		Devedora
1.1.7	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			X		Devedora
1.1.7.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			X		Devedora
1.1.7.02	OUTRAS CONTAS DES			X		Devedora
1.1.7.02.01	DESPESAS A APROPRIAR			X		Devedora
1.1.7.02.01.01-3	Seguros a Vencer	24	X	X		Devedora
1.1.9	CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
1.1.9.01	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
1.1.9.01.01	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS			X		Credora
1.1.9.01.03	(-) PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			X		Credora
1.1.9.01.05	(-) PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE AO VALOR DE M			X		Credora
1.1.9.01.07	(-) PROVISÕES PARA AJUSTE AO VALOR PROVÁVEL DE RE			X		Credora
1.1.9.01.90	(-) OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.4.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.4.1.01	CRÉDITOS			X		Devedora
1.4.1.01.01	CLIENTES			X		Devedora
1.4.1.01.02	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS(FÍSICAS/JURÍDICAS)			X		Devedora
1.4.1.01.03	VALORES MOBILIÁRIOS			X		Devedora
1.4.1.01.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS			X		Devedora
1.4.1.01.05	CRÉDITOS FISCAIS CSLL - DIFREENÇAS TEMPORÁRIAS E I			X		Devedora
1.4.1.01.06	CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇA TEMPORÁRIA E PEJ			X		Devedora
1.4.1.01.07	CRÉDITOS POR CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			X		Devedora
1.4.1.01.08	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.4.1.01.09	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Devedora
1.4.1.01.09.01	(-)DUPLICATAS DESCONTADAS			X		Devedora
1.4.1.01.09.03	(-)PROVISÕES PARA DEVEDORES DUVIDOSOS			X		Devedora
1.4.1.01.09.07	(-)PROVISÕES PARA AJUSTE AO VALOR PROVÁVEL DE I			X		Devedora
1.4.1.01.09.90	(-)OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS DO REALIZÁVEL A			X		Devedora
1.4.2	INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.4.2.01	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELA EQUIVALÊNCIA PATRIMON			X		Devedora
1.4.2.01.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM COLIGADAS E CONTR			X		Devedora
1.4.2.01.02	INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS			X		Devedora
1.4.2.01.03	OUTROS INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.4.2.02	INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO			X		Devedora
1.4.2.03	ÁGIOS EM INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.4.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA - DIFERENÇA IPC/BTNF (LEI8200/91)			X		Devedora
1.4.2.05	CORREÇÃO MONETÁRIA ESPECIAL (LEI 8200/91)			X		Devedora
1.4.2.06	(-) DESÁGIOS E PROVISÃO P/PERDAS PROVÁVEIS EM INVEST			X		Devedora
1.4.3	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.4.3.01	BENS IMÓVEIS			X		Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.4.3.01.01	TERRENOS			X		Devedora
1.4.3.01.01.01-3	Terrenos	25	X	X		Devedora
1.4.3.01.02	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			X		Devedora
1.4.3.01.02.01-0	Edificações / Construções	26	X	X		Devedora
1.4.3.01.03	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO			X		Devedora
1.4.3.02	BENS MÓVEIS			X		Devedora
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS			X		Devedora
1.4.3.02.01.01-8	Equipamentos de informática	27	X	X		Devedora
1.4.3.02.01.02-6	Máquinas e Equipamentos	28	X	X		Devedora
1.4.3.02.01.03-4	Instalações Elétricas	29	X	X		Devedora
1.4.3.02.02	VEICULOS			X		Devedora
1.4.3.02.02.01-4	Veiculos	30	X	X		Devedora
1.4.3.02.03	EMBARCAÇÕES			X		Devedora
1.4.3.02.04	AERONAVES			X		Devedora
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS			X		Devedora
1.4.3.02.05.01-3	Móveis e Utensílios	31	X	X		Devedora
1.4.3.02.06	RECURSOS NATURAIS			X		Devedora
1.4.3.02.07	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO			X		Devedora
1.4.3.02.08	DIREITOS CONTRATUAIS DE EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS			X		Devedora
1.4.3.02.09	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			X		Devedora
1.4.3.02.09.01	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			X		Devedora
1.4.3.03	CORREÇÃO MONETÁRIA - DIFERENÇA IPC/BTNF (LEI 8200/91)			X		Devedora
1.4.3.04	CORREÇÃO MONETÁRIA ESPECIAL (LEI 8200/91)			X		Devedora
1.4.3.05	(-)DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO			X		Devedora
1.4.3.05.01	(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS			X		Credora
1.4.3.05.01.01-1	(-) Equipamentos de informática	32	X	X		Credora
1.4.3.05.01.02-0	(-) Maquinas e Equipamentos	33	X	X		Credora
1.4.3.05.01.03-8	(-) Móveis e Utensílios	34	X	X		Credora
1.4.3.05.01.04-6	(-) Veiculos	35	X	X		Credora
1.4.4	INTANGÍVEL			X		Devedora
1.4.4.01	CONCESSÕES			X		Devedora
1.4.4.02	MARCAS E PATENTES			X		Devedora
1.4.4.03	DIREITOS AUTORAIS			X		Devedora
1.4.4.04	FUNDO DE COMÉRCIO			X		Devedora
1.4.4.05	SOFTWARE/PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO			X		Devedora
1.4.4.06	FRANQUIAS/RES SPERACTA			X		Devedora
1.4.4.07	OUTROS INTANGÍVEIS			X		Devedora
1.4.4.08	(-)AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL			X		Devedora
2	PASSIVO			X		Credora
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			X		Credora
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.01	FORNECEDORES			X		Credora
2.1.1.01.01	FORNECEDORES A			X		Credora
2.1.1.01.02	FORNECEDORES B			X		Credora
2.1.1.01.03	FORNECEDORES C			X		Credora
2.1.1.01.04	FORNECEDORES D			X		Credora
2.1.1.01.05	FORNECEDORES E			X		Credora
2.1.1.01.06	FORNECEDORES F			X		Credora
2.1.1.01.07	FORNECEDORES G			X		Credora
2.1.1.01.08	FORNECEDORES H			X		Credora
2.1.1.01.09	FORNECEDORES I			X		Credora
2.1.1.01.10	FORNECEDORES J			X		Credora
2.1.1.01.11	FORNECEDORES K			X		Credora
2.1.1.01.12	FORNECEDORES L			X		Credora

quinta-feira, 14 de março de 2024

12:20:43

Continuar

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 21 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.1.1.01.13	FORNECEDORES M			X		Credora
2.1.1.01.14	FORNECEDORES N			X		Credora
2.1.1.01.15	FORNECEDORES O			X		Credora
2.1.1.01.16	FORNECEDORES P			X		Credora
2.1.1.01.17	FORNECEDORES Q			X		Credora
2.1.1.01.18	FORNECEDORES R			X		Credora
2.1.1.01.19	FORNECEDORES S			X		Credora
2.1.1.01.20	FORNECEDORES T			X		Credora
2.1.1.01.21	FORNECEDORES U			X		Credora
2.1.1.01.22	FORNECEDORES V			X		Credora
2.1.1.01.23	FORNECEDORES W			X		Credora
2.1.1.01.24	FORNECEDORES X			X		Credora
2.1.1.01.25	FORNECEDORES Y			X		Credora
2.1.1.01.26	FORNECEDORES Z			X		Credora
2.1.1.01.27	FORNECEDORES DIVERSOS			X		Credora
2.1.1.01.27.01-0	Fornecedores Diversos	36	X	X		Credora
2.1.1.02	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.02.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SISTEMA FINANCEIRO			X		Credora
2.1.1.02.02	ARRENDAMENTO MERCANTIL(FINANCEIRO) A CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.02.03	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS			X		Credora
2.1.1.02.04	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERIOR			X		Credora
2.1.1.02.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL (FINANCEIRO) A CURTO PRAZO			X		Credora
2.1.1.02.06	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES			X		Credora
2.1.1.02.06.01-7	Adiantamento a Depositantes	37	X	X		Credora
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			X		Credora
2.1.1.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER			X		Credora
2.1.1.03.01.01	FEDERAL			X		Credora
2.1.1.03.01.01.01-6	PIS a recolher	38	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.02-4	COFINS a recolher	39	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.03-2	II - Imposto sobre Importação a recolher	40	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.04-0	IE - Imposto sobre Exportação a recolher	41	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.05-9	IOF a recolher	42	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.06-7	IRRF a recolher	43	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.07-5	CSRF a recolher	44	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.08-3	PIS retido a recolher	45	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.09-1	COFINS retido a recolher	46	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.10-5	CSLL retida a recolher	47	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.11-3	ITR a recolher	48	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.12-1	CSLL Estimativa a recolher	49	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.13-0	IRPJ estimativa a recolher	50	X	X		Credora
2.1.1.03.01.01.14-8	Simplex a Recolher	51	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02	ESTADUAL			X		Credora
2.1.1.03.01.02.01-2	ICMS normal a recolher	52	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.02-0	ICMS Antecipado a recolher	53	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.03-9	ICMS Substituição a recolher	54	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.04-7	ICMS Diferencial de Alíquota a recolher	55	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.05-5	ICMS Outros Débitos a recolher	56	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.06-3	IPVA a recolher	57	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.07-1	ITCMD a recolher	58	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.08-0	ICMS Subst. Trib. s/ saídas a Recolher	59	X	X		Credora
2.1.1.03.01.02.09-8	ICMS Subst. Trib. s/ entradas a Recolher	60	X	X		Credora
2.1.1.03.01.03	MUNICIPAL			X		Credora
2.1.1.03.01.03.01-9	ISS Normal a recolher	61	X	X		Credora
2.1.1.03.01.03.02-7	ISS Retido Terceiros a recolher	62	X	X		Credora

quinta-feira, 14 de março de 2024 12:20:43 Continuar

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.1.1.03.01.03.03-5	ITBI a recolher	63	X	X		Credora
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER			X		Credora
2.1.1.03.02.01-6	INSS Folha a recolher (Segurados+Rat+Patronal+Terceiros)	64	X	X		Credora
2.1.1.03.02.02-4	INSS Autônomo Retido a recolher	65	X	X		Credora
2.1.1.03.02.03-2	INSS Retido NF Terceiros a recolher	66	X	X		Credora
2.1.1.03.02.04-0	FGTS a Recolher	67	X	X		Credora
2.1.1.03.02.05-9	Contribuição Sindical a recolher	68	X	X		Credora
2.1.1.03.02.06-7	Contribuição Patronal a recolher	69	X	X		Credora
2.1.1.03.02.07-5	Contribuição Assistencial a recolher	70	X	X		Credora
2.1.1.03.02.08-3	Contribuição Confederativa a recolher	71	X	X		Credora
2.1.1.03.02.09-1	Mensalidade Sindical a recolher	72	X	X		Credora
2.1.1.03.03	TAXAS A RECOLHER			X		Credora
2.1.1.03.03.01-2	Taxa de Coleta de Lixo a recolher	73	X	X		Credora
2.1.1.03.03.02-0	Taxa de Incêndio a recolher	74	X	X		Credora
2.1.1.03.03.03-9	Taxa Controle e Fiscalização Ambiental(TCFA) a recolher	75	X	X		Credora
2.1.1.03.03.04-7	Taxa de Emissão de Documentos a recolher	76	X	X		Credora
2.1.1.03.03.05-5	Taxa de Fiscalização CVM a recolher	77	X	X		Credora
2.1.1.03.03.06-3	Taxa de Licenciamento Anual de Veículo a recolher	78	X	X		Credora
2.1.1.03.03.07-1	Taxa de Licença funcionamento e alvará Municipal a recolher	79	X	X		Credora
2.1.1.03.03.08-0	Taxa de Serviços Administrativos(TSA ZFM a recolher	80	X	X		Credora
2.1.1.03.03.09-8	Taxa do Registro do Comércio(RPEM) a recolher	81	X	X		Credora
2.1.1.03.03.10-1	Taxa Assistencial	82	X	X		Credora
2.1.1.04	REMUNERAÇÕES E OUTROS PROVENTOS A PAGAR			X		Credora
2.1.1.04.01-8	Salarios a pagar	83	X	X		Credora
2.1.1.04.02-6	Pro Labore a pagar	84	X	X		Credora
2.1.1.04.03-4	Férias a Pagar	85	X	X		Credora
2.1.1.04.04-2	Rescisões a Pagar	86	X	X		Credora
2.1.1.04.05-0	13º Salário a Pagar	87	X	X		Credora
2.1.1.05	DIVIDENDOS PROPOSTOS OU LUCROS CREDITADOS			X		Credora
2.1.1.05.01-4	Sócio A	88	X	X		Credora
2.1.1.05.02-2	Sócio B	89	X	X		Credora
2.1.1.09	CSLL DEVIDO ANUAL			X		Credora
2.1.1.09.01-0	Provisão para Contribuição Social - CSLL	90	X	X		Credora
2.1.1.10	IRPJ DEVIDO ANUAL			X		Credora
2.1.1.10.01-8	Provisão para Imposto de Renda - IRPJ	91	X	X		Credora
2.1.1.11	DÉBITOS FISCAIS - CSLL			X		Credora
2.1.1.11.01-4	Débtios Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	92	X	X		Credora
2.1.1.12	DÉBITOS FISCAIS - IRPJ			X		Credora
2.1.1.12.01	DÉBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS			X		Credora
2.1.1.12.10	PROVISÕES PARA LITÍGIOS DE NATUREZA FISCAL			X		Credora
2.1.1.12.20	PROVISÕES PARA LITÍGIOS DE NATUREZA TRABALHISTA			X		Credora
2.1.1.12.30	PROVISÕES PARA LITÍGIOS DE NATUREZA CÍVEL			X		Credora
2.1.1.12.40	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS			X		Credora
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR			X		Credora
2.1.1.13.01.01-3	Alugueis a pagar	93	X	X		Credora
2.1.1.13.01.02-1	Energia a pagar	94	X	X		Credora
2.1.1.13.01.03-0	Água e Esgoto a pagar	95	X	X		Credora
2.1.1.13.01.04-8	Telefone a pagar	96	X	X		Credora
2.1.1.13.01.05-6	Serviço de Provedor Internet a pagar	97	X	X		Credora
2.1.1.13.01.06-4	Serviços Prestados PF a pagar	98	X	X		Credora
2.1.1.13.01.07-2	Serviços Prestados PJ a pagar	99	X	X		Credora
2.1.1.13.01.08-0	Seguros a Pagar	100	X	X		Credora
2.1.1.13.02	PROVISÕES OPERACIONAIS			X		Credora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 23 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.1.1.13.02.01	PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS E ENCARGOS			X		Credora
2.1.1.13.02.01.01-2	Provisão para 13o.Salários	101	X	X		Credora
2.1.1.13.02.01.02-0	INSS sob provisão para 13o.Salários	102	X	X		Credora
2.1.1.13.02.01.03-9	FGTS sob provisão para 13o.Salários	103	X	X		Credora
2.1.1.13.02.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS			X		Credora
2.1.1.13.02.02.01-9	Provisão para Férias	104	X	X		Credora
2.1.1.13.02.02.02-7	INSS sob provisão para Férias	105	X	X		Credora
2.1.1.13.02.02.03-5	FGTS sob provisão para Férias	106	X	X		Credora
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCAIS			X		Credora
2.1.1.13.03.01	FEDERAL			X		Credora
2.1.1.13.03.01.01-7	Parcelamento Simples Nacional 2015	107	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.02-5	Parcelamento Simples Nacional 2017	108	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.03-3	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2018	672	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.04-1	PARCELAMENTOS	709	X	X		Credora
2.1.1.13.03.01.05-0	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL ANO 2022	720	X	X		Credora
2.1.1.90	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			X		Credora
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - OBRIGAÇÕES			X		Credora
2.2.1.01	FORNECEDORES			X		Credora
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			X		Credora
2.2.1.02.01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO			X		Credora
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN			X		Credora
2.2.1.04	LEASING FINANCEIRO A LONGO PRAZO - SFN			X		Credora
2.2.1.05	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - BRASIL - OUTROS			X		Credora
2.2.1.06	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERIOR			X		Credora
2.2.1.07	LEASING FINANCEIRO A LONGO PRAZO - EXTERIOR			X		Credora
2.2.1.08	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACIONISTAS NÃO ADMINISTRADO			X		Credora
2.2.1.09	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS(FÍSICAS/JURÍDICAS)			X		Credora
2.2.1.09.01-3	Claudio Pereira de Araújo	109	X	X		Credora
2.2.1.09.02-1	Felipe José Holanda	110	X	X		Credora
2.2.1.09.03-0	Emprestimos de Terceiros	729	X	X		Credora
2.2.1.10	PROVISÃO PARA IRPJ LUCROS DIFERIDOS			X		Credora
2.2.1.11	DÉBITOS FISCAIS CSLL - DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS			X		Credora
2.2.1.12	DEBITOS FISCAIS IRPJ - DIFERENCAS TEMPORÁRIAS			X		Credora
2.2.1.13	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA FISCAL			X		Credora
2.2.1.14	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTAS			X		Credora
2.2.1.15	OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL			X		Credora
2.2.1.16	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS			X		Credora
2.2.1.17	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.2.1.90	(-) CONTAS RETIFICADORAS			X		Credora
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			X		Credora
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO			X		Credora
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS			X		Credora
2.4.1.01.01-0	Ana Claudia Gomes Batista	111	X	X		Credora
2.4.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - RESIDENTES NO PAÍS			X		Devedor
2.4.1.03	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES EXTERIOR			X		Credora
2.4.1.04	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - RESIDENTES NO EXTERIOR			X		Devedor
2.4.2	RESERVAS			X		Credora
2.4.2.01	RESERVA DE CAPITAL			X		Credora
2.4.2.01.01-4	Reserva de Capital	112	X	X		Credora
2.4.2.01.02-2	Reserva de Correção Monetária do Capital	113	X	X		Credora
2.4.2.01.03-0	Reserva de Capital - Ágio Emissão de Partes Beneficiárias	114	X	X		Credora
2.4.2.01.04-9	Reserva de Capital por Alienação de Partes Beneficiárias	115	X	X		Credora
2.4.2.02	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS			X		Credora

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.4.2.03	RESERVA DE LUCROS			X		Credora
2.4.2.03.01-7	Reserva Legal	116	X	X		Credora
2.4.2.03.02-5	Reservas Estatutárias	117	X	X		Credora
2.4.2.03.03-3	Reservas para Contingências	118	X	X		Credora
2.4.2.03.04-1	Reservas de Lucros a Realizar	119	X	X		Credora
2.4.2.03.05-0	Reservas de Lucros para Expansão	120	X	X		Credora
2.4.2.03.06-8	Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não distribuído	121	X	X		Credora
2.4.2.03.07-6	Reserva de Exaustão Incentivada de Recursos Minerais	122	X	X		Credora
2.4.2.04	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL(LEI 9249/95 ART 9º§9º			X		Credora
2.4.2.05	OUTRAS RESERVAS			X		Credora
2.4.2.05.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO			X		Credora
2.4.3	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			X		-
2.4.3.01	AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE			X		-
2.4.3.02	(-) AJUSTES ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE			X		Devedor
2.4.3.03	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS			X		-
2.4.3.04	(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIRO			X		-
2.4.3.05	AJUSTES AO VALOR DE MERCADO EM INCORPORAÇÃO, FUS.			X		-
2.4.3.06	(-) AJUSTES AO VALOR MERCADO EM INCORPORAÇÃO, FUS.			X		-
2.4.4	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
2.4.4.01.01-3	Lucros Acumulados	123	X	X		Credora
2.4.4.01.02-1	(-) Prejuízos Acumulados	124	X	X		Credora
2.4.4.02	(-) Ações/Quotas em Tesouraria			X		Credora
2.4.5	OUTROS PL			X		Credora
2.8	PATRIMÔNIO SOCIAL			X		Credora
2.8.1	FUNDO PATRIMONIAL			X		Credora
2.8.1.01-8	FUNDO PATRIMONIAL	125	X	X		Credora
2.8.4	RESERVAS			X		Credora
2.8.4.01	RESERVAS PATRIMONIAIS			X		Credora
2.8.4.02	RESERVAS ESTATUTÁRIAS			X		Credora
2.8.7	OUTRAS CONTAS			X		Credora
2.8.7.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS			X		Credora
2.8.7.02	DÉFICITS ACUMULADOS			X		Credora
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					-
3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E CSLL - GERA					-
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL					-
3.1.1.01	RECEITA LÍQUIDA					-
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA					-
3.1.1.01.01.01-9	Receita da Exportação de Produtos-Mercadorias	126	X			-
3.1.1.01.01.02-7	Receita da Venda Fabricação Própria - Mercado Interno	127	X			-
3.1.1.01.01.03-5	Receita de Revenda de Mercadorias	128	X			-
3.1.1.01.01.04-3	Receita de Prestação de Serviços	129	X			-
3.1.1.01.01.05-1	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	130	X			-
3.1.1.01.01.06-0	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	131	X			-
3.1.1.01.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					-
3.1.1.01.03.01	(-) VENDAS CANCELADAS, DEVOLUÇÕES E DESCONTOS					-
3.1.1.01.03.01.01-6	(-) Devolução de Vendas	132	X			-
3.1.1.01.03.02	(-) ICMS					-
3.1.1.01.03.02.01-2	(-) Icms S/ Vendas	133	X			-
3.1.1.01.03.03	(-) COFINS SOB FATURAMENTO					-
3.1.1.01.03.04	(-) PIS / PASEP SOB FATURAMENTO					-
3.1.1.01.03.05	(-) ISS					-
3.1.1.01.03.06	(-) DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIB INCID.SOBRE VENDAS					-
3.1.1.01.03.07	(-) SIMPLES S/ FATURAMENTO					-

quinta-feira, 14 de março de 2024

12:20:43

Continuar

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.01.03.07.01-4	(-) Simples s/ Faturamento	134	X			-
3.1.1.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS					-
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDI					-
3.1.1.03.01.01	ESTOQUE NO INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO					-
3.1.1.03.01.02	COMPRAS DE INSUMOS - À VISTA					-
3.1.1.03.01.02.01-9	Consumo de Matéria Prima	135	X			-
3.1.1.03.01.02.02-7	Consumo de Material de Embalagem	136	X			-
3.1.1.03.01.02.03-5	Consumo de Material Promocional/Secundário	137	X			-
3.1.1.03.01.02.04-3	Consumo de Material de Oficina	138	X			-
3.1.1.03.01.02.11-6	Fretes S/ Compras	139	X			-
3.1.1.03.01.02.12-4	(-) Devoluções de Compras	140	X			-
3.1.1.03.01.02.13-2	(-) ICMS S/ Compras	141	X			-
3.1.1.03.01.03	COMPRAS DE INSUMOS - A PRAZO					-
3.1.1.03.01.04	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES DA INDÚSTRIA					-
3.1.1.03.01.04.01-1	Honorários da Diretoria Industrial - Retirada de Pro Labore	142	X			-
3.1.1.03.01.05	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO					-
3.1.1.03.01.05.01-8	Salários e Ordenados	143	X			-
3.1.1.03.01.05.02-6	Abono Pecuniário de Férias	144	X			-
3.1.1.03.01.05.03-4	Adicional de Insalubridade	145	X			-
3.1.1.03.01.05.04-2	Adicional de Periculosidade	146	X			-
3.1.1.03.01.05.05-0	Adicional Noturno	147	X			-
3.1.1.03.01.05.06-9	Adicional de Transferência e de Função	148	X			-
3.1.1.03.01.05.07-7	Ajuda de Custo - Transferência de Funcionário(Local Trab	149	X			-
3.1.1.03.01.05.08-5	Auxilio Doença 15 primeiros dias	150	X			-
3.1.1.03.01.05.09-3	Horas Extras	151	X			-
3.1.1.03.01.05.10-7	DSR - Desconso Semanal Remunerado	152	X			-
3.1.1.03.01.05.11-5	Comissões e Corretagens Gerais	153	X			-
3.1.1.03.01.05.12-3	Diárias de Viagem até 50% SB	154	X			-
3.1.1.03.01.05.13-1	Diárias de Viagem superior a 50% SB	155	X			-
3.1.1.03.01.05.14-0	Estagiários	156	X			-
3.1.1.03.01.05.15-8	Gorjetas espontâneas ou compulsórias	157	X			-
3.1.1.03.01.05.16-6	Gratificações em Geral Ajustadas ou Contratuais	158	X			-
3.1.1.03.01.05.17-4	Quebra de Caixa	159	X			-
3.1.1.03.01.05.18-2	Salário In Natura(Utilidades - CLT Art 458)	160	X			-
3.1.1.03.01.05.19-0	Licença Paternidade	161	X			-
3.1.1.03.01.05.20-4	Participação dos Lucros - PLR	162	X			-
3.1.1.03.01.05.21-2	Prêmios em Bens/Serviços/Pecuniário a Funcionários	163	X			-
3.1.1.03.01.05.22-0	Plano de Previdência Privada de Empregados	164	X			-
3.1.1.03.01.05.23-9	Fundo de Aposentadoria Programada Individual Empregac	165	X			-
3.1.1.03.01.05.24-7	Salário Maternidade	166	X			-
3.1.1.03.01.05.25-5	Planos de Poupança e Insvestimentos de Empregados (P/	167	X			-
3.1.1.03.01.05.26-3	Cursos e Treinamentos - Onerosos e Vinculados	168	X			-
3.1.1.03.01.05.27-1	Bolsa de Estudos - Onerosos e Vinculados	169	X			-
3.1.1.03.01.05.51-4	Aviso Prévio Indenizado - Rescisão	170	X			-
3.1.1.03.01.05.52-2	Aviso Prévio Trabalhado - Rescisão	171	X			-
3.1.1.03.01.05.53-0	Saldo de Salários - Rescisão	172	X			-
3.1.1.03.01.05.54-9	13o.Salários Proporcional - Rescisão	173	X			-
3.1.1.03.01.05.55-7	13o.Salários Indenizado Proporcional - Rescisão	174	X			-
3.1.1.03.01.05.56-5	Férias Vencidas Proporcional - Rescisão	175	X			-
3.1.1.03.01.05.57-3	Férias Proporcionais - Rescisão	176	X			-
3.1.1.03.01.05.58-1	1/3 adicional de férias - Rescisão	177	X			-
3.1.1.03.01.05.59-0	Salário Família Rescisão	178	X			-
3.1.1.03.01.05.60-3	Adicional Insalubridade - Rescisão	179	X			-
3.1.1.03.01.05.61-1	Adicional Periculosidade - Rescisão	180	X			-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.05.62-0	Adicional Noturno - Rescisão	181	X			-
3.1.1.03.01.05.63-8	Comissões e Corretagens Gerais - Rescisão	182	X			-
3.1.1.03.01.05.64-6	Gratificações em Geral Ajustados ou Contratuais - Rescisão	183	X			-
3.1.1.03.01.05.65-4	Horas Extras - Rescisão	184	X			-
3.1.1.03.01.05.66-2	Indenização do artigo 477 da CLT - Rescisão	185	X			-
3.1.1.03.01.05.67-0	Indenização do artigo artigo 479 da CLT (Antec CTR)- Res	186	X			-
3.1.1.03.01.05.68-9	Indenização Adicional - Lei 7238/1984 art 9º - Rescisão	187	X			-
3.1.1.03.01.05.69-7	Ferias (Aviso Previo) - Rescisão	188	X			-
3.1.1.03.01.05.70-0	Vale Transporte - Rescisão	189	X			-
3.1.1.03.01.05.71-9	Odontossistem - Rescisão	190	X			-
3.1.1.03.01.05.72-7	Assistência Médica - Rescisão	191	X			-
3.1.1.03.01.05.73-5	Inss - Rescisão	192	X			-
3.1.1.03.01.05.74-3	Inss 13º Salário - Rescisão	193	X			-
3.1.1.03.01.05.75-1	13º Sálario (Aviso Previo) - Rescisão	194	X			-
3.1.1.03.01.05.76-0	Quebra de Caixa - Rescisão	195	X			-
3.1.1.03.01.05.77-8	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisão	196	X			-
3.1.1.03.01.05.78-6	Grf - Guia de Recolhimento Rescisório do Fgts	197	X			-
3.1.1.03.01.05.79-4	Resc. Antes do Prazo Determin. - Rescisão	198	X			-
3.1.1.03.01.05.90-5	Remuneração de Férias - Férias	199	X			-
3.1.1.03.01.05.91-3	1/3 de Férias - Férias	200	X			-
3.1.1.03.01.05.92-1	INSS - Férias	201	X			-
3.1.1.03.01.05.93-0	Assistência Médica - Férias	202	X			-
3.1.1.03.01.05.94-8	Assistência Odontológica - Férias	203	X			-
3.1.1.03.01.06	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.03.01.06.01-4	Encargos com INSS	204	X			-
3.1.1.03.01.06.02-2	Encargos com FGTS	205	X			-
3.1.1.03.01.06.03-0	Encargos sociais - OUTROS	206	X			-
3.1.1.03.01.07	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT					-
3.1.1.03.01.07.01-0	Cesta Básica	207	X			-
3.1.1.03.01.07.02-9	Vale Refeição / Ticket Refeição	208	X			-
3.1.1.03.01.07.03-7	Refeitório / Cantina	209	X			-
3.1.1.03.01.08	MANTENÇÃO E REPARO DE BENS APLICADOS NA PRC					-
3.1.1.03.01.08.01-7	Manutenção de Instalações Industriais	210	X			-
3.1.1.03.01.08.02-5	Manutenção de Prédios e Edificações - Industriais	211	X			-
3.1.1.03.01.08.03-3	Manutenção de Veículos - Peças e Acessórios	212	X			-
3.1.1.03.01.08.04-1	Manutenção de Veículos - Serviços Técnicos - Mão de Ob	213	X			-
3.1.1.03.01.08.05-0	Manutenção de Veiculos - Motocicletas	214	X			-
3.1.1.03.01.08.06-8	Manutenção de Máquinas e Equipamentos Industriais	215	X			-
3.1.1.03.01.08.07-6	Manutenção de Informática - Peças	216	X			-
3.1.1.03.01.08.08-4	Manutenção de Informática - Serviços Técnicos - Mão de (	217	X			-
3.1.1.03.01.08.09-2	Manutenção de Veículos - Pneus Novos	218	X			-
3.1.1.03.01.08.10-6	Manutenção de Veículos - Pneus Usados / Recapagem	219	X			-
3.1.1.03.01.09	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING					-
3.1.1.03.01.09.01-3	Leasing Operacional - Arrendamento Mercantil	220	X			-
3.1.1.03.01.09.02-1	Leasing Financeiro - Arrendamento Mercantil	221	X			-
3.1.1.03.01.09.03-0	Leasing Back - Arrendamento Mercantil	222	X			-
3.1.1.03.01.10	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUS					-
3.1.1.03.01.10.01-1	Depreciação Acumulada	223	X			-
3.1.1.03.01.10.02-0	Amortização Acumulada	224	X			-
3.1.1.03.01.10.03-8	Exaustão Acumulada	225	X			-
3.1.1.03.01.11	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					-
3.1.1.03.01.11.01-8	Provisão de 13º.Salários	226	X			-
3.1.1.03.01.11.02-6	INSS sob provisão de 13º.Salários	227	X			-
3.1.1.03.01.11.03-4	FGTS sob provisão de 13º.Salários	228	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 27 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.11.04-2	Provisão de Férias	229	X			-
3.1.1.03.01.11.05-0	INSS sob provisão de Férias	230	X			-
3.1.1.03.01.11.06-9	FGTS sob provisão de Férias	231	X			-
3.1.1.03.01.12	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)					-
3.1.1.03.01.12.01-4	Serviços de Medicina do Trabalho(ASO/PMCSO/PPP/PPF	232	X			-
3.1.1.03.01.12.02-2	Serviços de Capatazia(Manuseio Produção)	233	X			-
3.1.1.03.01.13	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ)					-
3.1.1.03.01.13.01-0	Serviços de Contabilidade	234	X			-
3.1.1.03.01.13.02-9	Serviços de Auditoria	235	X			-
3.1.1.03.01.13.03-7	Serviços Jurídicos	236	X			-
3.1.1.03.01.13.04-5	Serviços de Projetos e Cotações	237	X			-
3.1.1.03.01.13.05-3	Serviços de Consultoria em Geral	238	X			-
3.1.1.03.01.13.06-1	Serviços de Internet e Provedor	239	X			-
3.1.1.03.01.13.07-0	Serviços Gráficos - Impressos Gerais	240	X			-
3.1.1.03.01.13.08-8	Serviços Gráficos - Formulários Fiscais	241	X			-
3.1.1.03.01.13.09-6	Serviços de Recrutamento e Seleção	242	X			-
3.1.1.03.01.13.10-0	Serviços de Motoboy	243	X			-
3.1.1.03.01.13.11-8	Serviços de Web Designer	244	X			-
3.1.1.03.01.13.12-6	Serviços de Processamento de Dados(Programas/Manute	245	X			-
3.1.1.03.01.13.13-4	Comissões e Corretagens Gerais (PJ)	246	X			-
3.1.1.03.01.13.14-2	Serviços de Medicina do Trabalho(ASO/PMCSO/PPP/PPF	247	X			-
3.1.1.03.01.13.15-0	Serviços de Capatazia(PRODUÇÃO) PJ	248	X			-
3.1.1.03.01.13.16-9	Serviços de Segurança e Vigilância	249	X			-
3.1.1.03.01.13.17-7	Serviços de Treinamento de Pessoal Internos	250	X			-
3.1.1.03.01.13.51-7	Consultoria Organizacional	251	X			-
3.1.1.03.01.13.52-5	Consultoria Jurídica	252	X			-
3.1.1.03.01.14	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PAÍS					-
3.1.1.03.01.15	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR					-
3.1.1.03.01.16	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.03.01.16.01-0	Encargos com INSS	253	X			-
3.1.1.03.01.16.02-8	Encargos com FGTS	254	X			-
3.1.1.03.01.16.03-6	Encargos Sociais - OUTROS	255	X			-
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO					-
3.1.1.03.01.80.01-0	Energia Elétrica	256	X			-
3.1.1.03.01.80.02-8	Água e Esgoto	257	X			-
3.1.1.03.01.80.03-6	Telefone Fixo	258	X			-
3.1.1.03.01.80.04-4	Telefone Móvel	259	X			-
3.1.1.03.01.80.05-2	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	260	X			-
3.1.1.03.01.80.06-0	Uniformes / Fardamentos	261	X			-
3.1.1.03.01.80.07-9	Condominio - Despesas Comuns	262	X			-
3.1.1.03.01.80.08-7	Seguros Patrimoniais de Bens	263	X			-
3.1.1.03.01.80.09-5	Seguros de Veículos	264	X			-
3.1.1.03.01.80.10-9	Seguros de Vida	265	X			-
3.1.1.03.01.80.11-7	Estacionamento	266	X			-
3.1.1.03.01.80.12-5	Pedágio / Vale Pedágio	267	X			-
3.1.1.03.01.80.13-3	Contribuição Sindical Patronal	268	X			-
3.1.1.03.01.80.14-1	Contribuições e Anuidades	269	X			-
3.1.1.03.01.80.15-0	Conduções e Vale Transportes - Transporte de Funcionári	270	X			-
3.1.1.03.01.80.16-8	BENFAM/UMAS	271	X			-
3.1.1.03.01.80.17-6	Custas Processuais	272	X			-
3.1.1.03.01.80.18-4	Ajuda de Custo	273	X			-
3.1.1.03.01.80.19-2	Livros, Revistas e Jornais	274	X			-
3.1.1.03.01.80.20-6	Material de Limpeza e Conservação	275	X			-
3.1.1.03.01.80.21-4	Material de Uso e Consumo	276	X			-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.01.80.22-2	Material de Expediente	277	X			-
3.1.1.03.01.80.23-0	Material de Informática	278	X			-
3.1.1.03.01.80.24-9	Formulários e Impressos Gráficos	279	X			-
3.1.1.03.01.80.25-7	Cartórios e Emolumentos Registrais	280	X			-
3.1.1.03.01.80.26-5	Cobranças e Dispêndios Comerciais	281	X			-
3.1.1.03.01.80.27-3	Licenciamento DETRAN	282	X			-
3.1.1.03.01.80.28-1	Seguro Obrigatório DPVAT	283	X			-
3.1.1.03.01.80.29-0	Taxas de DETRAN	284	X			-
3.1.1.03.01.80.30-3	Correios - SEDEX	285	X			-
3.1.1.03.01.80.31-1	Correios - Malotes e Cargas Contratadas	286	X			-
3.1.1.03.01.80.32-0	Correios - Convencional	287	X			-
3.1.1.03.01.80.33-8	Amostra Grátis	288	X			-
3.1.1.03.01.80.34-6	Brindes	289	X			-
3.1.1.03.01.80.35-4	Combustíveis e Lubrificantes - Óleo Diesel	290	X			-
3.1.1.03.01.80.36-2	Combustíveis e Lubrificantes - Óleos Lubrificantes	291	X			-
3.1.1.03.01.80.37-0	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	292	X			-
3.1.1.03.01.80.38-9	Combustíveis e Lubrificantes - Alcool	293	X			-
3.1.1.03.01.80.39-7	Combustíveis e Lubrificantes - Gás Natural Veicular (GNV)	294	X			-
3.1.1.03.01.80.40-0	Combustíveis e Lubrificantes - OUTROS	295	X			-
3.1.1.03.01.80.41-9	Taxas e Emolumentos Públicos Diversos	296	X			-
3.1.1.03.01.80.42-7	Indenizações Cíveis a Terceiros	297	X			-
3.1.1.03.01.80.43-5	Indenizações Comerciais a Terceiros	298	X			-
3.1.1.03.01.80.44-3	Indenizações Contratuais a Terceiros	299	X			-
3.1.1.03.01.80.45-1	Cópias	300	X			-
3.1.1.03.01.80.46-0	Festividades, Confraternizações e Congratulações	301	X			-
3.1.1.03.01.80.47-8	Depesas com Representação	302	X			-
3.1.1.03.01.80.48-6	IPVA	303	X			-
3.1.1.03.01.80.49-4	IPTU	304	X			-
3.1.1.03.01.80.50-8	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	305	X			-
3.1.1.03.01.80.51-6	Cursos e Treinamentos - Graciosos	306	X			-
3.1.1.03.01.80.52-4	Bolsa de Estudos - Graciosos	307	X			-
3.1.1.03.01.80.53-2	Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Jurídica (P)	308	X			-
3.1.1.03.01.80.54-0	Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Física (PF)	309	X			-
3.1.1.03.01.80.55-9	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Jurídica (PJ)	310	X			-
3.1.1.03.01.80.56-7	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Física	311	X			-
3.1.1.03.01.80.57-5	Aluguel de Máquinas	312	X			-
3.1.1.03.01.80.58-3	Aluguel de Móveis e Utensílios de Escritório	313	X			-
3.1.1.03.01.80.59-1	Aluguel de Veículos Leves	314	X			-
3.1.1.03.01.80.60-5	Aluguel de Motocicletas em Geral	315	X			-
3.1.1.03.01.80.61-3	Aluguel de Caminhões e Cavalos Mecânicos	316	X			-
3.1.1.03.01.80.62-1	Aluguel de Carretas - Carroceria ou Baú	317	X			-
3.1.1.03.01.80.63-0	Aluguel de Software(Programas)	318	X			-
3.1.1.03.01.80.64-8	Aluguel de Equipamentos e Ferramentas	319	X			-
3.1.1.03.01.80.65-6	Aluguel de Computadores, Impressoras e Periféricos	320	X			-
3.1.1.03.01.80.66-4	Aluguel de Copiadoras	321	X			-
3.1.1.03.01.80.67-2	Aluguel de Empilhadeiras	322	X			-
3.1.1.03.01.80.90-7	Outras Despesas	323	X			-
3.1.1.03.01.90-5	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO	324	X			-
3.1.1.03.02	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS					-
3.1.1.03.02.01	ESTOQUES NO INÍCIO DO PERÍODO DE APURAÇÃO					-
3.1.1.03.02.02	COMPRAS DE MERCADORIAS - À VISTA					-
3.1.1.03.02.02.01-3	Compras de Mercadorias - À Vista	325	X			-
3.1.1.03.02.02.11-0	Fretes S/ Compras	326	X			-
3.1.1.03.02.02.12-9	(-) Devoluções de Compras	327	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 29 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.03.02.02.13-7	(-) ICMS S/ Compras	328	X			-
3.1.1.03.02.03	COMPRAS DE MERCADORIAS - A PRAZO					-
3.1.1.03.02.03.01-0	Compras de Mercadorias - A Prazo	329	X			-
3.1.1.03.02.03.02-8	Fretes S/ Compras	330	X			-
3.1.1.03.02.03.03-6	(-) Devoluções de Compras	331	X			-
3.1.1.03.02.03.04-4	(-) ICMS S/ Compras	332	X			-
3.1.1.03.02.90	(-) ESTOQUES NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO					-
3.1.1.03.03	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS					-
3.1.1.03.03.01	SALDO INICIAL DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO					-
3.1.1.03.03.02	MATERIAL APLICADO NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS					-
3.1.1.03.03.03	REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES DE PRODUÇÃO DOS SI					-
3.1.1.03.03.04	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO DE SER					-
3.1.1.03.03.05	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)					-
3.1.1.03.03.06	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ)					-
3.1.1.03.03.07	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.03.03.07.01-0	Encargos com INSS	333	X			-
3.1.1.03.03.07.02-8	Encargos com FGTS	334	X			-
3.1.1.03.03.07.03-6	Encargos Sociais - OUTROS	335	X			-
3.1.1.03.03.08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT					-
3.1.1.03.03.09	ENCARGOS DE DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUS					-
3.1.1.03.03.09.01-2	Depreciação Acumulada	336	X			-
3.1.1.03.03.09.02-0	Amortização Acumulada	337	X			-
3.1.1.03.03.09.03-9	Exaustão Acumulada	338	X			-
3.1.1.03.03.10	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING					-
3.1.1.03.03.10.01-0	Leasing Operacional - Arrendamento Mercantil	339	X			-
3.1.1.03.03.10.02-9	Leasing Financeiro - Arrendamento Mercantil	340	X			-
3.1.1.03.03.10.03-7	Leasing Back - Arrendamento Mercantil	341	X			-
3.1.1.03.03.11	CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					-
3.1.1.03.03.11.01-7	Provisão de 13º.Salários	342	X			-
3.1.1.03.03.11.02-5	INSS sob provisão de 13º.Salários	343	X			-
3.1.1.03.03.11.03-3	FGTS sob provisão de 13º.Salários	344	X			-
3.1.1.03.03.11.04-1	Provisão de Férias	345	X			-
3.1.1.03.03.11.05-0	INSS sob provisão de férias	346	X			-
3.1.1.03.03.11.06-8	FGTS sob provisão de férias	347	X			-
3.1.1.03.03.12	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PAÍS					-
3.1.1.03.03.13	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR					-
3.1.1.03.03.14	OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS					-
3.1.1.03.03.90	(-) SALDO FINAL DE SERVIÇOS EM ANDAMENTO					-
3.1.1.03.04	CUSTOS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS VENDIDAS					-
3.1.1.03.04.01-7	Custos das Unidades Imobiliárias Vendidas	348	X			-
3.1.1.03.04.10-6	Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento	349	X			-
3.1.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS-GANHOS MONETÁRIO:					-
3.1.1.05.01.01-7	Variações Cambiais Ativas	350	X			-
3.1.1.05.01.02-5	Ganhos Auferidos no Mercado Renda Variável, esceto Day-T	351	X			-
3.1.1.05.01.03-3	Ganhos em Operações Day Trade	352	X			-
3.1.1.05.01.04-1	Receita de Juros sobre Capital Próprio	353	X			-
3.1.1.05.01.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS					-
3.1.1.05.01.05.01-3	Receita de Juros Ativos Auferidos	354	X			-
3.1.1.05.01.05.02-1	Receita de Descontos Obtidos	355	X			-
3.1.1.05.01.05.03-0	Receita de Lucro na Operação de Reporte	356	X			-
3.1.1.05.01.05.04-8	Receita de Prêmio de Resgate de Títulos ou Debêntures	357	X			-
3.1.1.05.01.05.05-6	Receita de Aplicação Financeira	358	X			-
3.1.1.05.01.05.06-4	Variações Monetárias Ativas	359	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.05.01.06-8	Ganhos na Alienação de Participações Não Integrantes do Al	360	X			-
3.1.1.05.01.07-6	Resultados Positivos em Participações Societárias	361	X			-
3.1.1.05.01.08-4	Resultados Positivos em SCP/SPE	362	X			-
3.1.1.05.01.09-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	363	X			-
3.1.1.05.01.10-6	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	364	X			-
3.1.1.05.01.11-4	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	365	X			-
3.1.1.05.01.12-2	Doações e Subvenções para Investimentos	366	X			-
3.1.1.05.01.13-0	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ARLP	367	X			-
3.1.1.05.01.14-9	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ELP	368	X			-
3.1.1.05.01.15	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.05.01.15.01-9	Receita de Aluguéis de Bens Móveis	369	X			-
3.1.1.05.01.15.02-7	Receita de Aluguéis de Bens Imóveis	370	X			-
3.1.1.05.01.15.03-5	Recuperação de Despesas Operacionais	371	X			-
3.1.1.05.01.15.04-3	Receita de Créditos Presumidos do IPI	372	X			-
3.1.1.05.01.15.05-1	Receita de Indenização Face Rescisão Contratual	373	X			-
3.1.1.05.01.15.06-0	Receita Credito Presumido PIS/COFINS Concedido Lei 10	374	X			-
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL					-
3.1.1.07.01.01	REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES E A CONSELHO DE ADM					-
3.1.1.07.01.01.01-3	Honorários da Diretoria - Retiradas de Pro Labore	375	X			-
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT REMUNERAÇÃO					-
3.1.1.07.01.02.01-0	Salários e Ordenados	376	X			-
3.1.1.07.01.02.02-8	Abono Pecuniário de Férias	377	X			-
3.1.1.07.01.02.03-6	Adicional de Insalubridade	378	X			-
3.1.1.07.01.02.04-4	Adicional de Periculosidade	379	X			-
3.1.1.07.01.02.05-2	Adicional Noturno	380	X			-
3.1.1.07.01.02.06-0	Adicional de Transferência e de Função	381	X			-
3.1.1.07.01.02.07-9	Ajuda de Custo - Transferência de Funcionário(Local Trab	382	X			-
3.1.1.07.01.02.08-7	Auxílio Doença 15 primeiros dias	383	X			-
3.1.1.07.01.02.09-5	Horas Extras	384	X			-
3.1.1.07.01.02.10-9	DSR - Descanso Semanal Remunerado	385	X			-
3.1.1.07.01.02.11-7	Comissões e Corretagens Gerais	386	X			-
3.1.1.07.01.02.12-5	Diárias de Viagem até 50% SB	387	X			-
3.1.1.07.01.02.13-3	Diárias de Viagem superior a 50% SB	388	X			-
3.1.1.07.01.02.14-1	Estagiários	389	X			-
3.1.1.07.01.02.15-0	Gorjetas espontêneas ou compulsórias	390	X			-
3.1.1.07.01.02.16-8	Gratificações em Gerais Ajustados ou Contratuais	391	X			-
3.1.1.07.01.02.17-6	Quebra de Caixa	392	X			-
3.1.1.07.01.02.18-4	Salário In Natura (Utilidades - CLT art 458)	393	X			-
3.1.1.07.01.02.19-2	Licença Paternidade	394	X			-
3.1.1.07.01.02.20-6	Participação nos Lucros - PLR	395	X			-
3.1.1.07.01.02.21-4	Prêmios em Bens/Serviços/Pecuniário a Funcionários	396	X			-
3.1.1.07.01.02.22-2	Plano de Previdência Privada de Empregados	397	X			-
3.1.1.07.01.02.23-0	Fundo de Aposentadoria Programada Individual Empregac	398	X			-
3.1.1.07.01.02.24-9	Salário Maternidade	399	X			-
3.1.1.07.01.02.25-7	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados(PAI	400	X			-
3.1.1.07.01.02.26-5	Cursos e Treinamentos - Onerosos e Vinculados	401	X			-
3.1.1.07.01.02.27-3	Bolsa de Estudos - Onerosos e Vinculados	402	X			-
3.1.1.07.01.02.51-6	Aviso Prévio Indenizado - Rescisão	403	X			-
3.1.1.07.01.02.52-4	Aviso Prévio Trabalhado - Rescisão	404	X			-
3.1.1.07.01.02.53-2	Saldo de Salários - Rescisão	405	X			-
3.1.1.07.01.02.54-0	13o.Salários Proporcional - Rescisão	406	X			-
3.1.1.07.01.02.55-9	13o.Salários Indenizado Proporcional - Rescisão	407	X			-
3.1.1.07.01.02.56-7	Férias Vencidas Proporcional - Rescisão	408	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 31 de 41

IVALDO

Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.01.02.57-5	Férias Proporcionais - Rescisão	409	X			-
3.1.1.07.01.02.58-3	1/3 adicional de férias - Rescisão	410	X			-
3.1.1.07.01.02.59-1	Salário Família Rescisão	411	X			-
3.1.1.07.01.02.60-5	Adicional Insalubridade - Rescisão	412	X			-
3.1.1.07.01.02.61-3	Adicional Periculosidade - Rescisão	413	X			-
3.1.1.07.01.02.62-1	Adicional Noturno - Rescisão	414	X			-
3.1.1.07.01.02.63-0	Comissões e Corretagens Gerais - Rescisão	415	X			-
3.1.1.07.01.02.64-8	Gratificações em Geral Ajustados ou Contratuais - Rescisão	416	X			-
3.1.1.07.01.02.65-6	Horas Extras - Rescisão	417	X			-
3.1.1.07.01.02.66-4	Indenização do artigo 477 da CLT - Rescisão	418	X			-
3.1.1.07.01.02.67-2	Indenização do artigo artigo 479 da CLT (Antec CTR)- Res	419	X			-
3.1.1.07.01.02.68-0	Indenização Adicional - Lei 7238/1984 art 9º - Rescisão	420	X			-
3.1.1.07.01.02.69-9	Férias (Aviso Previo) - Rescisão	421	X			-
3.1.1.07.01.02.70-2	Vale Transporte - Rescisão	422	X			-
3.1.1.07.01.02.71-0	Odontossistem - Rescisão	423	X			-
3.1.1.07.01.02.72-9	Assistência Médica - Rescisão	424	X			-
3.1.1.07.01.02.73-7	Comissões e Corretagens Gerais - Rescisão	425	X			-
3.1.1.07.01.02.74-5	Inss 13º Salário - Rescisão	426	X			-
3.1.1.07.01.02.75-3	13º Sálario (Aviso Previo) - Rescisão	427	X			-
3.1.1.07.01.02.76-1	Quebra de Caixa - Rescisão	428	X			-
3.1.1.07.01.02.77-0	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - Rescisão	429	X			-
3.1.1.07.01.02.79-6	Resc. Antes do Prazo Determin. - Rescisão	430	X			-
3.1.1.07.01.02.90-7	Remuneração de Férias	431	X			-
3.1.1.07.01.02.91-5	1/3 de Férias - Férias	432	X			-
3.1.1.07.01.02.92-3	INSS - Férias	433	X			-
3.1.1.07.01.02.93-1	Assistência Médica - Férias	434	X			-
3.1.1.07.01.02.94-0	Assistência Odontológica - Férias	435	X			-
3.1.1.07.01.02.95-8	13º Salário	436	X			-
3.1.1.07.01.02.96-6	PRO-LABORE	667	X			-
3.1.1.07.01.02.97-4	Refeições e Lanches.	668	X			-
3.1.1.07.01.02.98-2	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	669	X			-
3.1.1.07.01.02.99-0	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos.	670	X			-
3.1.1.07.01.05	ENCARGOS SOCIAIS (INSS E FGTS)					-
3.1.1.07.01.05.01-9	Encargos com INSS	437	X			-
3.1.1.07.01.05.02-7	Encargos com FGTS	438	X			-
3.1.1.07.01.05.03-5	Encargos Sociais - GRRF	439	X			-
3.1.1.07.01.22-9	Despesas com Cartorio	671	X			-
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)					-
3.1.1.07.10.01-5	Comissões e Corretagens Gerais - PF (LOJA)	440	X			-
3.1.1.07.10.02-3	Serviços de Medicina do Trabalho (ASO/PMCSO/PPP/PPRA)	441	X			-
3.1.1.07.10.03-1	Serviços de Capatazia(Carga e Descarga) - PF	442	X			-
3.1.1.07.10.04-0	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empre	666	X			-
3.1.1.07.11	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA(PJ)					-
3.1.1.07.11.01-1	Serviços de Contabilidade	443	X			-
3.1.1.07.11.02-0	Serviços de Auditoria	444	X			-
3.1.1.07.11.03-8	Serviços Jurídicos	445	X			-
3.1.1.07.11.04-6	Serviços de Projetos e Cotações	446	X			-
3.1.1.07.11.05-4	Serviços de Consultoria em Geral	447	X			-
3.1.1.07.11.06-2	Serviços de Internet e Provedor	448	X			-
3.1.1.07.11.07-0	Serviços Gráficos - Impressos Gerais	449	X			-
3.1.1.07.11.08-9	Serviços Gráficos - Formulários Fiscais	450	X			-
3.1.1.07.11.09-7	Serviços de Recrutamento e Seleção	451	X			-
3.1.1.07.11.10-0	Serviços de Motoboy	452	X			-
3.1.1.07.11.11-9	Serviços de Web Designer	453	X			-

quinta-feira, 14 de março de 2024

12:20:43

Continua



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1361/1599

pág. Junta Comercial 31/41

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.11.12-7	Serviços de Processamento de Dados (Programas/Manutenç	454	X			-
3.1.1.07.11.13-5	Comissões e Corretagens Gerais (PJ)	455	X			-
3.1.1.07.11.14-3	Serviços de Medicina do Trabalho (ASO/PMCSO/PPP/PPRA)	456	X			-
3.1.1.07.11.15-1	Serviços de Capatazia(Carga e Descarga) - PJ	457	X			-
3.1.1.07.11.16-0	Serviços de Segurança e Vigilância	458	X			-
3.1.1.07.11.17-8	Serviços de Treinamento de Pessoal Internos	459	X			-
3.1.1.07.11.18-6	Serviços de Telecomunicações	460	X			-
3.1.1.07.11.51-8	Consultoria Organizacional	461	X			-
3.1.1.07.11.52-6	Consultoria Jurídica	462	X			-
3.1.1.07.11.53-4	Serviços de Informatica	463	X			-
3.1.1.07.11.54-2	Serviços de Limpeza	464	X			-
3.1.1.07.11.55-0	Serviços de Publicidade e Propaganda	465	X			-
3.1.1.07.12	SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALH					-
3.1.1.07.13-3	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	466	X			-
3.1.1.07.14-1	Encargos com INSS	467	X			-
3.1.1.07.15-0	Encargos com FGTS	468	X			-
3.1.1.07.16-8	Encargos Sociais - OUTROS	469	X			-
3.1.1.07.17	DOAÇÕES E PATROCINIOS DE CARATER CULTURAL E ART					-
3.1.1.07.18	DOAÇÕES A INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA					-
3.1.1.07.19	DOAÇÕES A ENTIDADES CIVIS					-
3.1.1.07.20	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES					-
3.1.1.07.21	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT					-
3.1.1.07.21.01-7	Cesta Básica	470	X			-
3.1.1.07.21.02-5	Vale Refeição / Ticket Refeição	471	X			-
3.1.1.07.21.03-3	Refeitório / Cantina	472	X			-
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					-
3.1.1.07.22.01-3	PIS / PASEP Demais Receitas	473	X			-
3.1.1.07.22.02-1	COFINS Demais Receitas	474	X			-
3.1.1.07.22.03-0	CPMF	475	X			-
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES, EXCET					-
3.1.1.07.22.04.01-4	IOF	476	X			-
3.1.1.07.22.04.02-2	IRRF - CORRESPONSÁVEL	477	X			-
3.1.1.07.22.04.03-0	CSRF - CORRESPONSÁVEL	478	X			-
3.1.1.07.22.04.04-9	PIS RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	479	X			-
3.1.1.07.22.04.05-7	COFINS RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	480	X			-
3.1.1.07.22.04.06-5	CSL RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	481	X			-
3.1.1.07.22.04.07-3	CSRF RETIDO NF - CORRESPONSÁVEL	482	X			-
3.1.1.07.22.04.08-1	ITR - Imposto Territorial Rural	483	X			-
3.1.1.07.22.04.09-0	ICMS Não Recuperável	484	X			-
3.1.1.07.22.04.10-3	IPVA ADM	485	X			-
3.1.1.07.22.04.11-1	ITCMD	486	X			-
3.1.1.07.22.04.12-0	ITBI	487	X			-
3.1.1.07.22.04.13-8	ISS RETIDO RPA / NF - CORRESPONSÁVEL	488	X			-
3.1.1.07.22.04.14-6	Taxa de Coleta de Lixo - TCLP	489	X			-
3.1.1.07.22.04.15-4	Taxa Contra Incêndio	490	X			-
3.1.1.07.22.04.16-2	Taxa de Fiscalização Ambiental (TCFA)	491	X			-
3.1.1.07.22.04.17-0	Taxa de Fiscalização CVM	492	X			-
3.1.1.07.22.04.18-9	Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	493	X			-
3.1.1.07.22.04.19-7	Taxa de Licença Funcionamento e Alvará Municipal	494	X			-
3.1.1.07.22.04.20-0	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	495	X			-
3.1.1.07.22.04.21-9	Taxa de Registro do Comércio (RPEM)	496	X			-
3.1.1.07.22.05-6	DAS SIMPLES NACIONAL	664	X			-
3.1.1.07.23	ARRENDAMENTO MERCANTIL					-
3.1.1.07.23.01-0	Leasing Operacional - Arrendamento Mercantil	497	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 33 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.23.02-8	Leasing Financeiro - Arrendamento Mercantil	498	X			-
3.1.1.07.23.03-6	Leasing Back - Arrendamento Mercantil	499	X			-
3.1.1.07.24	ALUGUÉIS					-
3.1.1.07.24.01-6	Aluguel de Imóveis Não Residenciais - Pessoa Jurídica (PJ)	500	X			-
3.1.1.07.24.02-4	Aluguel de Imóveis Não Residenciais	501	X			-
3.1.1.07.24.03-2	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Jurídica (PJ)	502	X			-
3.1.1.07.24.04-0	Aluguel de Imóveis Residenciais - Pessoa Física (PF)	503	X			-
3.1.1.07.24.05-9	Aluguel de Máquinas	504	X			-
3.1.1.07.24.06-7	Aluguel de Móveis e Utensílios de Escritório	505	X			-
3.1.1.07.24.07-5	Aluguel de Veículos Leves	506	X			-
3.1.1.07.24.08-3	Aluguel de Motocicletas em Geral	507	X			-
3.1.1.07.24.09-1	Aluguel de Caminhões e Cavalos Mecânicos	508	X			-
3.1.1.07.24.10-5	Aluguel de Carretas - Carroceria ou Baú	509	X			-
3.1.1.07.24.11-3	Aluguel de Software(Programas)	510	X			-
3.1.1.07.24.12-1	Aluguel de Equipamentos e Ferramentas	511	X			-
3.1.1.07.24.13-0	Aluguel de Computadores, Impressoras e Periféricos	512	X			-
3.1.1.07.24.14-8	Aluguel de Copiadoras	513	X			-
3.1.1.07.24.15-6	Aluguel de Empilhadeira	514	X			-
3.1.1.07.24.16-4	Aluguel de Bem Móvel	515	X			-
3.1.1.07.25	DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS					-
3.1.1.07.25.01-2	Manutenção de Instalações Administrativas e Comerciais	516	X			-
3.1.1.07.25.02-0	Manutenção de Prédios e Edificações - Administrativos e Cor	517	X			-
3.1.1.07.25.03-9	Manutenção de Veículos - Peças e Acessórios	518	X			-
3.1.1.07.25.04-7	Manutenção de Veículos - Serviços Técnicos - Mão de Obra	519	X			-
3.1.1.07.25.05-5	Manutenção de Veículos - Motocicletas	520	X			-
3.1.1.07.25.06-3	Manutenção de Máquinas e Equipamentos Gerais	521	X			-
3.1.1.07.25.07-1	Manutenção de Informática - Peças	522	X			-
3.1.1.07.25.08-0	Manutenção de Informática - Serviços Técnicos - Mão de Obr	523	X			-
3.1.1.07.25.50-0	Manutenção de Veículos - Pneus Novos	524	X			-
3.1.1.07.25.51-9	Manutenção de Veículos - Pneus Usados / Recapagem	525	X			-
3.1.1.07.26	PROPAGANDA E PUBLICIDADE					-
3.1.1.07.26.01-9	Propaganda, Publicidade e Patrocínio(Associação Desportiva	526	X			-
3.1.1.07.26.02-7	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	527	X			-
3.1.1.07.26.03-5	Material de Divulgação - Impressos Publicitários	528	X			-
3.1.1.07.26.04-3	Eventos, Seminários, Feiras - Nacional	529	X			-
3.1.1.07.26.05-1	Eventos, Seminários, Feiras - Internacional	530	X			-
3.1.1.07.26.06-0	Anúncios - Jornais, Revistas, Livros Técnicos e Catalogos	531	X			-
3.1.1.07.26.10-8	Editais e Publicações Sociais e Legais	532	X			-
3.1.1.07.27	MULTAS					-
3.1.1.07.27.01	MULTAS S/ TRIBUTOS FEDERAIS					-
3.1.1.07.27.01.01-8	Multas s/ Tributos Federais	533	X			-
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO					-
3.1.1.07.28.01	DEPRECIÇÃO DE BENS					-
3.1.1.07.28.01.01-2	Terrenos	534	X			-
3.1.1.07.28.01.02-0	Edifícios e Contrusções	535	X			-
3.1.1.07.28.01.03-9	Construções em Andamento	536	X			-
3.1.1.07.28.01.04-7	Equipamentos, Maquinas e Instalações Industriais	537	X			-
3.1.1.07.28.01.05-5	Veiculos	538	X			-
3.1.1.07.28.01.06-3	Embarcações	539	X			-
3.1.1.07.28.01.07-1	Aeronaves	540	X			-
3.1.1.07.28.01.08-0	Móveis, Utencilios e Instalações Comerciais	541	X			-
3.1.1.07.28.01.09-8	Recursos Naturais	542	X			-
3.1.1.07.28.01.10-1	Florestamento e Reflorestamento	543	X			-
3.1.1.07.28.01.11-0	Direitos Contratuais de Exploração de Floresta	544	X			-

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.28.01.12-8	Equipamentos de Infomatica	545	X			-
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇÃO					-
3.1.1.07.28.02.01-9	Concessões	546	X			-
3.1.1.07.28.02.02-7	Marcas e Patentes	547	X			-
3.1.1.07.28.02.03-5	Direitos Autorais	548	X			-
3.1.1.07.28.02.04-3	Softwares/Programas de Computação	549	X			-
3.1.1.07.28.02.05-1	Franquias/Res Speracta	550	X			-
3.1.1.07.28.02.06-0	Outros Intangíveis	551	X			-
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					-
3.1.1.07.29.01-8	Devedores Insolventes-Prov p/Créditos de Liquidação Duvido	552	X			-
3.1.1.07.29.02-6	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	727	X			-
3.1.1.07.30	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º.SALÁRIOS DE EMPREGAD					-
3.1.1.07.30.01	PROVISÃO PARA 13º.SALÁRIOS DE EMPREGADOS					-
3.1.1.07.30.01.01-0	Provisão de 13º.Salários	553	X			-
3.1.1.07.30.01.02-8	INSS sob provisão de 13º.Salários	554	X			-
3.1.1.07.30.01.03-6	FGTS sob provisão de 13º.Salários	555	X			-
3.1.1.07.30.02	PROVISÃO PARA FÉRIAS DE EMPREGADOS					-
3.1.1.07.30.02.01-6	Provisão de Férias	556	X			-
3.1.1.07.30.02.02-4	INSS sob provisão de Férias	557	X			-
3.1.1.07.30.02.03-2	FGTS sob provisão de Férias	558	X			-
3.1.1.07.31	PROVISÃO PARA PERDA DE ESTOQUE					-
3.1.1.07.32	DEMAIS PROVISÕES					-
3.1.1.07.32.01-9	Provisão para FGTS 50%	559	X			-
3.1.1.07.32.02-7	Provisão para Bônus a Empregagos	560	X			-
3.1.1.07.32.03-5	Provisão para Aviso Prévio	561	X			-
3.1.1.07.32.04-3	Provisão para Contingências Fiscais	562	X			-
3.1.1.07.32.05-1	Provisão para Contingências Trabalhistas	563	X			-
3.1.1.07.32.06-0	Provisão para Contingências Civas e Negócios	564	X			-
3.1.1.07.33	GRATIFICAÇÕES A ADMINISTRADORES					-
3.1.1.07.34	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PAÍS					-
3.1.1.07.35	ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EXTERIOR					-
3.1.1.07.36	ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA E FARMACEUTICA					-
3.1.1.07.36.01-4	Assistência Médica	565	X			-
3.1.1.07.36.02-2	Assistência Odontológica	566	X			-
3.1.1.07.36.03-0	Medicamentos / Ambulatório / Farmácia	567	X			-
3.1.1.07.36.04-9	GAMEC - Plano de Saúde	568	X			-
3.1.1.07.36.05-7	Exames Ocupacionais do Trabalho - ASO	569	X			-
3.1.1.07.37	PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS					-
3.1.1.07.38	BENS DE NATUREZA PERMANENTE DEDUZIDOS COMO DE					-
3.1.1.07.38.01-7	Bens de Valores Irrelevantes	570	X			-
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.07.39.01-3	Energia Elétrica	571	X			-
3.1.1.07.39.02-1	Água e Esgoto	572	X			-
3.1.1.07.39.03-0	Telecomunicações	573	X			-
3.1.1.07.39.04-8	Telefone Móvel	574	X			-
3.1.1.07.39.05-6	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	575	X			-
3.1.1.07.39.06-4	Uniformes / Fardamentos	576	X			-
3.1.1.07.39.07-2	Condominio - Despesas Comuns	577	X			-
3.1.1.07.39.08-0	Seguros Patrimoniais de Bens	578	X			-
3.1.1.07.39.09-9	Seguros de Veículos	579	X			-
3.1.1.07.39.10-2	Seguros de Vida	580	X			-
3.1.1.07.39.11-0	Estacionamento	581	X			-
3.1.1.07.39.12-9	Pedágio / Vale Pedágio	582	X			-
3.1.1.07.39.13-7	Contribuição Sindical Patronal	583	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 35 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.07.39.14-5	Contribuições e Anuidades	584	X			-
3.1.1.07.39.15-3	Conduções e Vale Transportes - Transporte de Funcionários	585	X			-
3.1.1.07.39.16-1	BENFAM/UMAS	586	X			-
3.1.1.07.39.17-0	Custas Processuais	587	X			-
3.1.1.07.39.18-8	Ajuda de Custo	588	X			-
3.1.1.07.39.19-6	Livros, Revistas e Jornais	589	X			-
3.1.1.07.39.20-0	Material de Limpeza e Conservação	590	X			-
3.1.1.07.39.21-8	Material de Uso e Consumo	591	X			-
3.1.1.07.39.22-6	Material de Expediente	592	X			-
3.1.1.07.39.23-4	Material de Informática	593	X			-
3.1.1.07.39.24-2	Formulários e Impressos Gráficos	594	X			-
3.1.1.07.39.25-0	Cartórios e Emolumentos Registrais	595	X			-
3.1.1.07.39.26-9	Cobranças e Dispendios Comerciais	596	X			-
3.1.1.07.39.27-7	Licenciamento DETRAN	597	X			-
3.1.1.07.39.28-5	Seguro Obrigatório DPVAT	598	X			-
3.1.1.07.39.29-3	Taxas de DETRAN	599	X			-
3.1.1.07.39.30-7	Correios - SEDEX	600	X			-
3.1.1.07.39.31-5	Correios - Malotes e Cargas Contratadas	601	X			-
3.1.1.07.39.32-3	Correios - Convencional	602	X			-
3.1.1.07.39.33-1	Amostra Grátis	603	X			-
3.1.1.07.39.34-0	Brindes	604	X			-
3.1.1.07.39.35-8	Combustíveis e Lubrificantes - Óleo Diesel	605	X			-
3.1.1.07.39.36-6	Combustíveis e Lubrificantes - Óleos Lubrificantes	606	X			-
3.1.1.07.39.37-4	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	607	X			-
3.1.1.07.39.38-2	Combustíveis e Lubrificantes - Alcool	608	X			-
3.1.1.07.39.39-0	Combustíveis e Lubrificantes - Gás Natural Veicular (GNV)	609	X			-
3.1.1.07.39.40-4	Combustíveis e Lubrificantes - OUTROS	610	X			-
3.1.1.07.39.41-2	Taxas e Emolumentos Públicos Diversos	611	X			-
3.1.1.07.39.42-0	Indenizações Cíveis a Terceiros	612	X			-
3.1.1.07.39.43-9	Indenizações Comerciais a Terceiros	613	X			-
3.1.1.07.39.44-7	Indenizações Contratuais a Terceiros	614	X			-
3.1.1.07.39.45-5	Cópias	615	X			-
3.1.1.07.39.46-3	Festividades, Confraternizações e Congratulações	616	X			-
3.1.1.07.39.47-1	Despesas com Representação	617	X			-
3.1.1.07.39.48-0	IPVA	618	X			-
3.1.1.07.39.49-8	IPTU	619	X			-
3.1.1.07.39.50-1	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	620	X			-
3.1.1.07.39.51-0	Cursos e Treinamentos - Graciosos	621	X			-
3.1.1.07.39.52-8	Bolsa de Estudos - Graciosos	622	X			-
3.1.1.07.39.53-6	INTERNETE	726	X			-
3.1.1.07.40-0	INSS	708	X			-
3.1.1.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-
3.1.1.08.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS-PERDAS MONETÁRIA					-
3.1.1.08.01.01-0	(-)Variações Cambiais Passivas	623	X			-
3.1.1.08.01.02-9	(-)Perdas Incorridas Merc Renda Variável, exceto Day-Trade	624	X			-
3.1.1.08.01.03-7	(-)Perdas em Operações Day-Trade	625	X			-
3.1.1.08.01.04-5	(-)Despesas de Juros sobre Capital Próprio	626	X			-
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS					-
3.1.1.08.02.01-7	(-)Perda na Alienação de Participações Não Integrantes do A	627	X			-
3.1.1.08.02.02-5	(-)Resultado Negativos em Participações Societárias	628	X			-
3.1.1.08.02.03-3	(-)Resultados Negativos em SCP / SPE	629	X			-
3.1.1.08.02.04-1	(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	630	X			-
3.1.1.08.02.05-0	(-)Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ARLP	631	X			-
3.1.1.08.02.06-8	(-)Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente do ELP	632	X			-

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Folha: 36 de 41
EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.1.1.08.02.07-6	Despesas Bancárias	633	X			-
3.1.1.08.02.08-4	(-)Desconto Concedido / Abatimentos	634	X			-
3.1.1.08.02.09-2	Juros e Taxas s/ Empréstimos	635	X			-
3.1.1.08.02.10-6	(-)Juros s/ Saldo Devedor	636	X			-
3.1.1.08.02.11-4	(-)Juros s/ Antecipação de Cartão	637	X			-
3.1.1.08.02.12-2	Multas e Juros Pagos	638	X			-
3.1.1.08.02.13-0	(-)Comissões s/ Desconto de Duplicatas	639	X			-
3.1.1.08.02.14-9	(-)Taxas e Emolumentos	640	X			-
3.1.1.08.02.15-7	TARIFAS BANCARIAS	665	X			-
3.1.3	RESULTADO NÃO OPERACIONAL					-
3.1.3.01	RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.01.01-4	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Imobilizado	641	X			-
3.1.3.01.01.02-2	Receitas de Alienação do Imobilizado por Desapropriação	642	X			-
3.1.3.01.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.02.01-0	Receitas de Alienação do Imobilizado Sucata Imprestável	643	X			-
3.1.3.01.02.02-9	Reversão de Provisões p/Perdas na Realização de Investime	644	X			-
3.1.3.01.02.03-7	Receita de Realização de Reserva de Reavaliação	645	X			-
3.1.3.01.02.04-5	Ganho de Capital por Variação % no Capital Social Investida	646	X			-
3.1.3.01.02.05-3	Ganhos de Capital Alienação de Bens do Imobilizado -EXTEF	647	X			-
3.1.3.01.02.06-1	Receitas de Bonificações, doações e brindes	648	X			-
3.1.3.01.02.07-0	Receitas de amostra grátis	649	X			-
3.1.3.01.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.3.01.03.01-7	(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	650	X			-
3.1.3.01.04	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					-
3.1.5	PARTICIPAÇÕES					-
3.1.5.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS					-
3.1.5.01.01	PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS					-
3.1.5.01.01.01-0	(-)Participações de Empregados	651	X			-
3.1.5.01.01.02-8	(-)Contribuições para Assistência ou Previdência Empregad	652	X			-
3.1.5.01.01.03-6	(-)Outras Participações de Empregados	653	X			-
3.1.5.01.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES					-
3.1.5.01.03.01-2	(-)Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	654	X			-
3.1.5.01.03.02-0	(-)Participações de Debêntures	655	X			-
3.1.5.01.03.03-9	(-)Outras	656	X			-
3.2	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADES EM GERAL)					-
3.2.1	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					-
3.2.1.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					-
3.2.1.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ					-
3.2.1.01.01.01-0	(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)	657	X			-
3.2.1.01.01.02-9	(-)Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ)	658	X			-
3.3	RESULTADO DO EXERCICIO					-
3.3.1	APURAÇÃO					-
3.3.1.01	ENCERRAMENTO E TRANSITORIAS					-
3.3.1.01.01-9	Balanco de Abertura	659	X			-
3.3.1.01.02-7	Dividendos Pagos	660	X			-
3.3.1.01.03-5	Custo das Mercadorias Vendidas - CMV	661	X			-
3.3.1.01.04-3	Encerramento do Exercício	662	X			-

quinta-feira, 14 de março de 2024 12:20:43



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Históricos (Livro Diário Nº. 7)

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Código	Descrição
1	VR REF
2	PAG. REF.
3	VR REF. DEPRECIAÇÃO MENSAL
4	PAGO NF/DOC: [] FORN []
5	PG REF DESPESAS COM TAXI CONF. RECIBO
6	PG REF DESP. COM ESTACIONAMENTO
7	PG REF. DESPESAS COM PEDAGIO
8	PG REF DESPESAS COM CARTORIO
9	PG REF DESPESAS COM REFEIÇÃO
10	PG REF DESPERAS COM CORREIOS
11	PG REF DESPESAS COM IMPRESSÕES/XEROX
12	PG REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL
13	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA
14	PG REF ENERGIA ELETRICA REF AO PERIODO[]
15	PG REF COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONF.
16	VR REF TARIFA BANCARIA N/DATA
17	VR REF. SERV. DE HOSPEDAGEM CONF NF []
18	ADIANTAMENTO REF. SERV. DE TOPOGRAFIA ECONSULTORIA-AGRIMED
19	VR REF SAQUE C/C
20	PAG REF FATURA SEM PARAR
21	PAG REF TELEFONE
22	PAG DE ALUGUEL
23	VR REF. DEPOSITO N/DATA
24	PROV DE SERV JURIDICOS
25	PAG SERV JURIDICOS
26	VR REF. LIQUIDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA
30	VR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
50	VR REF. ADIANTAMENTO A SOCIOS
51	VR REF. DESPESA COM VIAGEM CONF. RELATÓRIO DESTINO[] FUNCIO[]
52	PAGO REL. DE DESPESA COM VIAGEM REF. FUNC. []
100	Encerramento do Exercício
101	VLR REF. SAQUE BANCO P/REFORÇO CAIXA
102	VALOR REFERENTE AO RECEBIMENTO DA NFS Nº

quinta-feira, 14 de março de 2024 12:20:43



Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Balancete Contábil

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.587.049,12D	2.532.475,87	2.513.252,37	1.606.272,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.584.119,12D	2.532.475,87	2.513.252,37	1.603.342,62D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	193.992,51D	1.637.492,37	1.247.817,44	583.667,44D
1.1.1.01	TESOURARIA	33.342,13D	854.474,27	393.343,17	494.473,23D
1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	33.342,13D	854.474,27	393.343,17	494.473,23D
1.1.1.01.01.01	Caixa Tesouraria	33.342,13D	854.474,27	393.343,17	494.473,23D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.650,38D	783.018,10	854.474,27	89.194,21D
1.1.1.02.01	CONTAS CORRENTES	160.650,38D	783.018,10	854.474,27	89.194,21D
1.1.1.02.01.01	Banco Bradesco Cta. 10983-5 Ag. 607	160.650,38D	0,00	160.650,38	0,00
1.1.1.02.01.02	CAIXA ECONOMICA AG 0748 CONTA 3640	0,00	783.018,10	693.823,89	89.194,21D
1.1.5	CRÉDITOS	1.390.126,61D	894.983,50	1.265.434,93	1.019.675,18D
1.1.5.02	CLIENTES GERAL	1.390.126,61D	894.983,50	1.265.434,93	1.019.675,18D
1.1.5.02.01	CLIENTES	1.390.126,61D	894.983,50	1.265.434,93	1.019.675,18D
1.1.5.02.01.01	Clientes	315.683,28D	0,00	0,00	315.683,28D
1.1.5.02.01.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJE	15.300,00D	0,00	15.300,00	0,00
1.1.5.02.01.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA	18.400,00D	0,00	18.400,00	0,00
1.1.5.02.01.04	MUNICIPIO DE SAO BENEDITO	5.050,00D	0,00	5.050,00	0,00
1.1.5.02.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERUOCA	5.980,00D	0,00	5.980,00	0,00
1.1.5.02.01.06	MUNICIPIO DE CASCAVEL	700,00D	0,00	700,00	0,00
1.1.5.02.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
1.1.5.02.01.08	PREFEITURA MUNICIPAL DE SABOEIRO	975,00D	0,00	975,00	0,00
1.1.5.02.01.09	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - CAMARA MUN	60.220,00D	52.000,00	47.045,60	65.174,40D
1.1.5.02.01.10	I SISTEMAS DE INFORMACOES E TECNOL	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
1.1.5.02.01.11	ENPECEL ENGENHARIA LTDA	4.650,00D	0,00	4.650,00	0,00
1.1.5.02.01.12	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA	116.240,00D	0,00	50.000,00	66.240,00D
1.1.5.02.01.13	PREFEITURA MUNICIPAL CAMPOS SALES	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
1.1.5.02.01.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
1.1.5.02.01.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIEN	51.700,00D	0,00	25.000,00	26.700,00D
1.1.5.02.01.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
1.1.5.02.01.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORETAI	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
1.1.5.02.01.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUIT	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
1.1.5.02.01.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA	19.300,00D	0,00	19.300,00	0,00
1.1.5.02.01.20	MUNICIPIO DE CEDRO	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.5.02.01.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	9.800,00D	0,00	9.800,00	0,00
1.1.5.02.01.22	PREFEITURA DE COREAU	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
1.1.5.02.01.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.5.02.01.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCAS	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
1.1.5.02.01.26	PREFEITURA MUNICPAL DE ACARAU	15.700,00D	0,00	10.700,00	5.000,00D
1.1.5.02.01.28	PREFEITURA MUNICIAP DE JUAZEIRO DO	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1.1.5.02.01.29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIF	2.160,00D	0,00	2.160,00	0,00
1.1.5.02.01.30	PREFEITURA MUNICIPAL PACAJUS	57.130,00D	183.670,00	183.085,00	57.715,00D
1.1.5.02.01.31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPO	20.583,33D	0,00	20.583,33	0,00
1.1.5.02.01.32	MUNICIPIO DE CRATO	81.600,00D	0,00	65.000,00	16.600,00D
1.1.5.02.01.34	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	20.390,00D	0,00	20.390,00	0,00
1.1.5.02.01.35	PREFEITURA MUMNICIPAL DO RIO GRANI	399.800,00D	2.500,00	38.950,00	363.350,00D
1.1.5.02.01.36	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
1.1.5.02.01.37	MUNICIPIO DE BOA VIAGEM	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
1.1.5.02.01.38	G&T Controller LTDA ME	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.5.02.01.39	Empresa Maranhense de Administração Port	19.250,00D	141.170,00	139.640,00	20.780,00D
1.1.5.02.01.40	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.5.02.01.44	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENT	11.000,00D	21.500,00	29.500,00	3.000,00D
1.1.5.02.01.45	PREFEITURA MUNICIPAL TAUUA	46.615,00D	166.155,00	187.078,00	25.692,00D
1.1.5.02.01.47	Prefeitura Municipal de Pacatuba - ce	6.000,00D	78.000,00	72.000,00	12.000,00D
1.1.5.02.01.48	ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINA	0,00	38.500,00	35.000,00	3.500,00D

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONCALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELLO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412

Balancete Contábil

Folha: 39 de 41

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA

EVALDO

Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68

Fortes Contábil 7.210.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.02.01.49	PREFEITURA MUNICIPAL AQUIRAZ	0,00	170.800,00	141.348,00	29.452,00D
1.1.5.02.01.50	PREFEITURA MUNICIPAL HORIZONTE	0,00	10.200,00	6.800,00	3.400,00D
1.1.5.02.01.51	MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	0,00	30.488,50	25.100,00	5.388,50D
1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1.4.3	IMOBILIZADO	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1.4.3.02	BENS MÓVEIS	2.930,00D	0,00	0,00	2.930,00D
1.4.3.02.01	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.4.3.02.01.01	Equipamentos de informática	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1.4.3.02.05	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COM	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1.4.3.02.05.01	Móveis e Utensílios	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
2	PASSIVO	1.587.049,12C	64.340,54	83.564,04	1.606.272,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.422,16C	64.340,54	54.574,71	76.656,33C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.422,16C	64.340,54	54.574,71	76.656,33C
2.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	145,20	145,20C
2.1.1.03.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	145,20	145,20C
2.1.1.03.02.01	INSS Folha a recolher	0,00	0,00	145,20	145,20C
2.1.1.13	OUTRAS CONTAS	86.422,16C	64.340,54	54.429,51	76.511,13C
2.1.1.13.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	643,73	643,73C
2.1.1.13.01.02	Energia a pagar	0,00	0,00	523,50	523,50C
2.1.1.13.01.03	Água e Esgoto a pagar	0,00	0,00	120,23	120,23C
2.1.1.13.03	PARCELAMENTO FISCALIS	86.422,16C	64.340,54	53.785,78	75.867,40C
2.1.1.13.03.01	FEDERAL	86.422,16C	64.340,54	53.785,78	75.867,40C
2.1.1.13.03.01.03	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.049,07C	15.114,78	0,00	6.934,29C
2.1.1.13.03.01.05	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	64.373,09C	49.225,76	53.785,78	68.933,11C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.500.626,96C	0,00	28.989,33	1.529.616,29C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO - RESIDENTES NO PAÍS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.4.1.01.01	Ana Claudia Gomes Batista	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
2.4.4	OUTRAS CONTAS	1.340.626,96C	0,00	28.989,33	1.369.616,29C
2.4.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.340.626,96C	0,00	28.989,33	1.369.616,29C
2.4.4.01.01	Lucros Acumulados	1.340.626,96C	0,00	28.989,33	1.369.616,29C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	2.644.295,67	2.644.295,67	0,00
3.1	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ	0,00	1.754.700,67	1.754.700,67	0,00
3.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.754.700,67	1.754.700,67	0,00
3.1.1.01	RECEITA LÍQUIDA	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
3.1.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
3.1.1.01.01.04	Receita de Prestação de Serviços	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
3.1.1.03	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	26.864,02	26.864,02	0,00
3.1.1.03.01	CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO P	0,00	26.864,02	26.864,02	0,00
3.1.1.03.01.08	MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS APLIC	0,00	422,50	422,50	0,00
3.1.1.03.01.08.07	Manutenção de Informática - Peças	0,00	422,50	422,50	0,00
3.1.1.03.01.13	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDI	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
3.1.1.03.01.13.01	Serviços de Contabilidade	0,00	9.820,00	9.820,00	0,00
3.1.1.03.01.13.03	Serviços Jurídicos	0,00	130,00	130,00	0,00
3.1.1.03.01.80	OUTROS CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	16.491,52	16.491,52	0,00
3.1.1.03.01.80.04	Telefone Móvel	0,00	80,00	80,00	0,00
3.1.1.03.01.80.06	Uniformes / Fardamentos	0,00	267,00	267,00	0,00
3.1.1.03.01.80.21	Material de Uso e Consumo	0,00	2.355,40	2.355,40	0,00
3.1.1.03.01.80.22	Material de Expediente	0,00	9.686,50	9.686,50	0,00
3.1.1.03.01.80.23	Material de Informática	0,00	350,00	350,00	0,00
3.1.1.03.01.80.31	Correios - Malotes e Cargas Contratadas	0,00	48,77	48,77	0,00
3.1.1.03.01.80.37	Combustíveis e Lubrificantes - Gasolina	0,00	440,00	440,00	0,00
3.1.1.03.01.80.41	Taxas e Emolumentos Públicos Diversos	0,00	3.067,13	3.067,13	0,00
3.1.1.03.01.80.49	IPTU	0,00	196,72	196,72	0,00

quinta-feira, 14 de março de 2024

12:20:43

Continu



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/048.810-5 no dia 20/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1Doc: Proc. Administrativo 32- 504/2025

1369/1599

pág. Junta Comercial 39/41

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412 e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

Balancete Contábil

Licenciado para: A3 CONTABILIDADE LTDA
Empresa: ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - CNPJ: 03.307.395/0001-68
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

EVALDO
Fortes Contábil 7.210.1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	831.834,65	831.834,65	0,00
3.1.1.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	98.262,60	98.262,60	0,00
3.1.1.07.01.02	ORDENADOS, SALÁRIOS, GRATIF E OUT	0,00	98.262,60	98.262,60	0,00
3.1.1.07.01.02.01	Salários e Ordenados	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
3.1.1.07.01.02.12	Diárias de Viagem até 50% SB	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
3.1.1.07.01.02.13	Diárias de Viagem superior a 50% SB	0,00	56.365,30	56.365,30	0,00
3.1.1.07.01.02.16	Gratificações em Gerais Ajustados ou Cor	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.1.1.07.01.02.77	Outras Verbas Rescisórias Trabalhistas - I	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.1.1.07.01.02.96	PRO-LABORE	0,00	14.094,40	14.094,40	0,00
3.1.1.07.01.02.97	Refeições e Lanches.	0,00	1.230,90	1.230,90	0,00
3.1.1.07.01.02.98	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.1.1.07.01.02.99	Despesas com Viagens, Diarias e Ajuda d	0,00	7.194,00	7.194,00	0,00
3.1.1.07.10	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA(PF)	0,00	155.214,00	155.214,00	0,00
3.1.1.07.10.04	Prestação de Serviços por Pessoa Física sen	0,00	155.214,00	155.214,00	0,00
3.1.1.07.22	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	70.170,01	70.170,01	0,00
3.1.1.07.22.04	DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBU	0,00	452,36	452,36	0,00
3.1.1.07.22.04.19	Taxa de Licença Funcionamento e Alvará	0,00	354,82	354,82	0,00
3.1.1.07.22.04.20	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	97,54	97,54	0,00
3.1.1.07.22.05	DAS SIMPLES NACIONAL	0,00	69.717,65	69.717,65	0,00
3.1.1.07.24	ALUGUÉIS	0,00	11.206,12	11.206,12	0,00
3.1.1.07.24.02	Aluguel de Imóveis Não Residenciais	0,00	11.206,12	11.206,12	0,00
3.1.1.07.28	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
3.1.1.07.28.02	AMORTIZAÇÃO	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
3.1.1.07.28.02.04	Softwares/Programas de Computação	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00
3.1.1.07.29	PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	476.628,33	476.628,33	0,00
3.1.1.07.29.02	Perdas de Serviços Prestados não recebidos	0,00	476.628,33	476.628,33	0,00
3.1.1.07.39	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.966,03	3.966,03	0,00
3.1.1.07.39.01	Energia Elétrica	0,00	911,11	911,11	0,00
3.1.1.07.39.02	Água e Esgoto	0,00	120,23	120,23	0,00
3.1.1.07.39.20	Material de Limpeza e Conservação	0,00	80,00	80,00	0,00
3.1.1.07.39.21	Material de Uso e Consumo	0,00	1.085,73	1.085,73	0,00
3.1.1.07.39.22	Material de Expediente	0,00	25,00	25,00	0,00
3.1.1.07.39.23	Material de Informática	0,00	55,00	55,00	0,00
3.1.1.07.39.30	Correios - SEDEX	0,00	160,75	160,75	0,00
3.1.1.07.39.53	INTERNETE	0,00	1.528,21	1.528,21	0,00
3.1.1.07.40	INSS	0,00	2.167,56	2.167,56	0,00
3.1.1.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.407,00	6.407,00	0,00
3.1.1.08.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.407,00	6.407,00	0,00
3.1.1.08.02.09	Juros e Taxas s/ Empréstimos	0,00	6.407,00	6.407,00	0,00
3.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
3.3.1	APURAÇÃO	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
3.3.1.01	ENCERRAMENTO E TRANSITORIAS	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
3.3.1.01.04	Encerramento do Exercício	0,00	889.595,00	889.595,00	0,00
		0,00	5.241.112,08	5.241.112,08	0,00



Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412

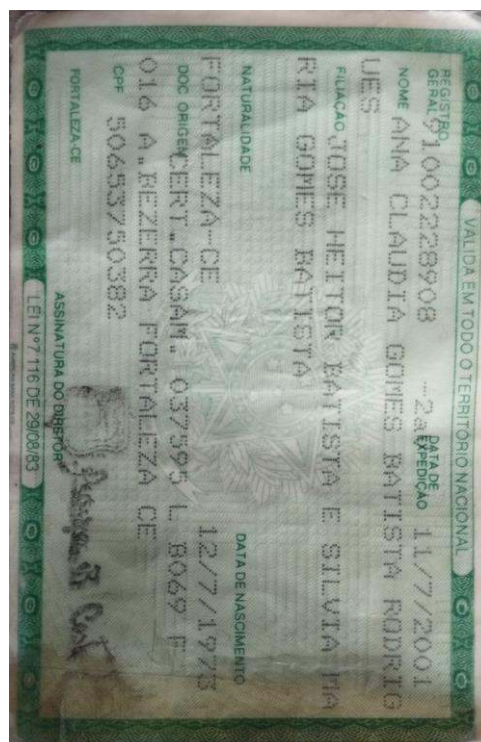
Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA					
NIRE:	2310198178-2	CNPJ:	03.307.395/0001-68	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	ITAPIPOCA			UF:	CEARA
Inscrição	06.721924-1	Inscrição Municipal:	33651		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		28/07/1999			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	20/03/2024
Quantidade de páginas:	41		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	Contador	027877O3
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES	Empresário	

Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-747F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412.



Assinado por 4 pessoas: HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS, LEANDRO DE MORAES, GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO e MARCELO LOURENÇO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412> e informe o código F45C-ED0C-757F-3412



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 20045023 em 10/03/2025. Assinado Eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/048.937-6	34KW

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	I3 SOLUCOES LTDA
Nire:	
CNPJ:	03.307.395/0001-68
Município:	FORTALEZA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES		10/03/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	027877o3	10/03/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas  



Documento assinado eletronicamente por Ângela Maria Sampaio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 10/03/2025, às 11:48.

Fortaleza, segunda-feira, 10 de março de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/048.937-6.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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 20037931 em 21/03/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/048.810-5	nkkn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA
Nire:	
CNPJ:	03.307.395/0001-68
Município:	ITAPIPOCA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
023.902.773-65	JOSE EVALDO DO NASCIMENTO CARNEIRO	02787703	20/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



506.537.503-82	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES		21/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva,
Servidor(a) Público(a), em 21/03/2024, às 12:44.

Fortaleza, quinta-feira, 21 de março de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)
informando o número do protocolo 24/048.810-5.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F45C-ED0C-757F-3412

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

- ✓ HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/07/2025 16:12:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 10/07/2025 16:13:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO HENRIQUE MARTINS CORDEIRO (CPF 528.XXX.XXX-73) em 10/07/2025 16:23:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 10/07/2025 16:26:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F45C-ED0C-757F-3412>