

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

**Pregão nº 882021**

**Modo de Disputa:** Aberto

**Objeto:** Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Consumo materiais copa e cozinha, mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

**Data de abertura inicial:** 21/07/2021 11:00 (horário de Brasília)

**Término do prazo para registro da intenção de recurso:** -

**Fornecedor:** 31.993.633/0001-71 - CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

**DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO**

| Anexo                                                         | Tipo        | Enviado em:      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <a href="#">PROPOSTA INICIAL UASG 925373 PREGO 882021.pdf</a> | Proposta    | 20/07/2021 10:32 |
| <a href="#">HABILITAO.zip</a>                                 | Habilitação | 20/07/2021 10:32 |

**ANEXOS DO ITEM**

**Item:** 11 - CALDEIRÃO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Anexo/Planilha</b>                   | <b>Enviado em:</b> |
| Nenhum anexo encontrado para este item. |                    |

Fechar



## CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

### PROPOSTA INICIAL

Fortaleza-Ce, 21 de Julho de 2021.

**PREGÃO: 88/2021**

**UASG: 925373**

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

A Empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Fortaleza-CE na Rua Olímpio de Noronha, Nº56, Bairro Mondubim, contatos pelo Fone(85)98806-3124, site: [www.casadopasa.com.br](http://www.casadopasa.com.br), inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 31.993.633/0001-71, neste ato, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme termo de proposta:

| Item | Descrição do item                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Und     | QNT  | Valor Unit | Valor Total    | MARCA  | FABRICANTE | MODELO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------|--------|------------|--------|
| 10   | Caçarola com capacidade para 70 litros: altura de 250 mm, diâmetro de 600 mm e espessura de 3,0 mm.                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | 35   | R\$ 650,00 | R\$ 22.750,00  | IRONTE | CEARÁ      | N. 60  |
| 11   | Caldeirão nº 40, com capacidade para 45 litros: altura de 380 mm, diâmetro de 400 mm espessura 2,3 mm.                                                                                                                                                                                                                    | Unidade | 25   | R\$ 300,00 | R\$ 7.500,00   | IRONTE | CEARÁ      | N. 40  |
| 14   | Caneca de vidro - 300ml: características técnicas em vidro temperado, com alça de vidro temperado fixa na base, redonda, resistente, cor cristal (incolor), com capacidade de 300 ml, podendo ter variação de 50ml para mais ou para menos, medindo 9 cm de altura, podendo ter variação de 2 cm para mais ou para menos. | Unidade | 7710 | R\$ 15,00  | R\$ 115.650,00 | NADIR  | NADIR      | 5910   |
| 37   | Panela em alumínio tipo caçarola hotel nº. 38 com tampa: capacidade: 20,4                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | 49   | R\$ 200,00 | R\$ 9.800,00   | JSD    | JSD        | N. 38  |

CNPJ: 31.993.633/0001-71  
(85) 2180-3901  
[comercial@casadopasa.com.br](mailto:comercial@casadopasa.com.br)





### CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

|    |                                                                       |         |      |              |                  |       |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------------|-------|-------|-------|
|    | litros, diâmetro: 38<br>cm, altura: 18 cm.                            |         |      |              |                  |       |       |       |
| 40 | Prato fundo de vidro:<br>com espessura de 25mm,<br>diâmetro de 250 mm | Unidade | 8270 | R\$<br>10,00 | R\$<br>82.700,00 | NADIR | NADIR | FUNDO |

**R\$ 238.400,00 (duzentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais).**

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARANDO AINDA, sob as penas da Lei, ter pleno conhecimento da legislação concernente às licitações no âmbito do Exército Brasileiro e o teor do respectivo edital, subordinando-se ao contido no mesmo, cujos dispositivos reconhece, para todos os efeitos, terem caráter contratual.

Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusos todas as despesas, de qualquer natureza, como mão-de-obra, impostos, embalagens, frete, seguro, custos diretos e indiretos, tributos incidentes, todas as taxas, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas; seguros, lucro e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e seus Anexos; que os preços propostos estão de acordo com os do mercado local, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93; que conhecemos e concordamos com todos os termos e itens deste Edital e seu Anexos; que esta empresa substitui, de imediato, qualquer material e/ou produto, quando não for aprovado pela fiscalização deste órgão e demais participantes da ata;

Declaro sob as penas da Lei atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN01/2010-SLTI.

Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

Declaramos nos responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, reconhecendo como verdadeiras as propostas, ofertas e demais atos praticados no COMPRASNET, diretamente e/ou por representante, neste certame

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.**

**PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias.**

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

**Banco: BRADESCO (237)**

**AG: 0645**

**CC: 34488-5**

*Rebeca de Fátima Cabral de Oliveira Campos*

Rebeca Fátima Cabral de Oliveira Campos  
013.458.273-00  
CNPJ: 31.993.633/0001-71



CNPJ: 31.993.633/0001-71  
(85) 2180-3901  
comercial@casadopasa.com.br



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.993.633/0001-71 DUNS®: 920406257  
Razão Social: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
Nome Fantasia: FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 04/01/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/08/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 24/08/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 11/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 11/10/2021 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022



## Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

### **CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP**

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **CASA DO PASA**, inscrita no **CNPJ 31.993.633/0001-71**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **22/07/2021 às 13:27:50 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **547B-D463-A925-4090-A9EF-5821-6F19-5B05**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

---

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

**Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet**

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 31993633000171

LIMPAR

Data da consulta: 22/07/2021 11:49:15

Data da última atualização: 21/07/2021 18:00:04

| DETALHAR                   | CNPJ/CPF DO SANCIONADO | NOME DO SANCIONADO | UF DO SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | TIPO DA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | QUANTIDADE |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |                        |                    |                  |                             |                |                              |            |



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (22/07/2021 às 14:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 31.993.633/0001-71.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 60F9.AAE4.830F.1948 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/004.145-5              | CEP2000272191                        | 07/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 256.603.303-04                   | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

Junta Comercial do Estado do Ceará



# ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, empresaria, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, data de nascimento 06/06/1987, nº do CPF 013.458.273-00, documento de identidade 2003009076242, ssp, CE, com domicílio / residência a RUA DOUTOR RAIMUNDO MAIA, número 71, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-520 representado(a) por PROCURADOR Jose antonio irenio valentim leitao, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 256.603.303-04, documento de identidade 67002600067, ssp, CE, com domicílio e residência a RUA PERBOYRE E SILVA, número 111, sala 610, bairro / distrito CENTRO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.030-200, titular da empresa individual REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL, NIRE 2380375658-4, CNPJ 31.993.633 /0001-71, com sede e domicílio na RUA OLIMPIO DE NORONHA, número 56, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-580 resolve transformar a empresa individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL.

Cláusula Segunda - O objeto será CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA COMERCIO ATACADISTA ELETRONICO E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA OLIMPIO DE NORONHA, número 56, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CE, CEP 60.761-580.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 12/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

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



# ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

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

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

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

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

fortaleza, 14 de Dezembro de 2020.

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS: Titular/Administrador

Representado por: jose antonio irenio valentim leitao





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/004.145-5              | CEP2000272191                        | 07/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 256.603.303-04                   | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

Junta Comercial do Estado do Ceará

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600224065 em 07/01/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210041455 - 07/01/2021. Autenticação: BC9539368FE110554E551A8469D72E178E645E75. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/004.145-5 e o código de segurança scV8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, de CNPJ 31.993.633/0001-71 e protocolado sob o número 21/004.145-5 em 07/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23600224065, em 07/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

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

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| CPF            | Nome                                |
| 256.603.303-04 | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| CPF            | Nome                                |
| 256.603.303-04 | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

Fortaleza. Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2021, às 14:30 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/004.145-5.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600224065 em 07/01/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210041455 - 07/01/2021. Autenticação: BC9539368FE110554E551A8469D72E178E645E75. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/004.145-5 e o código de segurança scV8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7



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

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

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CNPJ nº 31.993.633/0001-71.

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, 12 de Julho de 2021 às 08:03:16**

**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.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                               |              |       |                      |                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                              |              |       |                      |                |              |
| CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI                  |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                          | 2360022406-5 | CNPJ: | 31.993.633/0001-71   | NIRE Anterior: | 2380375658-4 |
| Nome Anterior:                                                 |              |       |                      |                |              |
| REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                     | FORTALEZA    |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                      | 067880304    |       | Inscrição Municipal: | 5219493        |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:                   |              |       | 12/11/2018           |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 1          | Quantidade de páginas: | 116        |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data                   | 22/04/2021 |

| Assinante(s)                                                                                                                        |                                            |               |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                 | Nome                                       | Função        | CRC    | Data Assinatura |
| 013.458.273-00                                                                                                                      | rebeca de fatima cabral de oliveira campos | Administrador |        | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                                            |               |        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                     |                                            |               |        |                 |
| 256.603.303-04                                                                                                                      | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO        | Contador      | 008209 | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                                            |               |        |                 |



# Livro Diário Nº. 1

Folha: 2 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                          | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 05/01/2020               | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg folha deste mes         | 0001  | 001    | 1521131244 | 2.230,00        |                 |
| 05/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg folha deste mes         | 0001  | 001    | 1521131244 |                 | 2.230,00        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                                                |                            |       |        |            | <b>2.230,00</b> | <b>2.230,00</b> |
| 17/01/2020               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Pg.consórcio ref.          | 0001  | 001    | 1521131239 | 79,27           |                 |
| 17/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.consórcio ref.          | 0001  | 001    | 1521131239 |                 | 79,27           |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                                |                            |       |        |            | <b>79,27</b>    | <b>79,27</b>    |
| 20/01/2020               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                 | Pg.consumo telefone ref.   | 0001  | 001    | 1521131243 | 224,27          |                 |
| 20/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.consumo telefone ref.   | 0001  | 001    | 1521131243 |                 | 224,27          |
| 20/01/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Pg aluguel conf recibo     | 0001  | 001    | 1521131255 | 1.200,00        |                 |
| 20/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg aluguel conf recibo     | 0001  | 001    | 1521131255 |                 | 1.200,00        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                |                            |       |        |            | <b>1.424,27</b> | <b>1.424,27</b> |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref.               | 0001  | 001    | 1521097323 | 32,25           |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.INSS ref.               | 0001  | 001    | 1521097323 |                 | 32,25           |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              | Pg.ao contador             | 0001  | 001    | 1521097324 | 300,00          |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.ao contador             | 0001  | 001    | 1521097324 |                 | 300,00          |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Pg.FGTS ref.               | 0001  | 001    | 1521097325 | 463,24          |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.FGTS ref.               | 0001  | 001    | 1521097325 |                 | 463,24          |
| 31/01/2020               | 3.01.01.03.02.0051 - Indenizações Trabalhistas                                 | Pg.rescisão ref.           | 0001  | 001    | 1521097326 | 1.718,94        |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.rescisão ref.           | 0001  | 001    | 1521097326 |                 | 1.718,94        |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                               | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131245 | 458,72          |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131245 |                 | 458,72          |
| 31/01/2020               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Vr.simples ref.            | 0001  | 001    | 1521131246 | 57,95           |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Vr.simples ref.            | 0001  | 001    | 1521131246 |                 | 57,95           |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131256 | 144,00          |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131256 |                 | 144,00          |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131257 | 400,00          |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131257 |                 | 400,00          |
| 31/01/2020               | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                               | Pg.despesas judiciais ref. | 0001  | 001    | 1521131258 | 57,30           |                 |
| 31/01/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                            |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 3 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131258 |                 | 57,30           |
|            |                                                                                | <b>Totais do dia 31:</b>         |       |        |            | <b>3.632,40</b> | <b>3.632,40</b> |
|            |                                                                                | <b>Totais do mês de Janeiro:</b> |       |        |            | <b>7.365,94</b> | <b>7.365,94</b> |
| 05/02/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg folha deste mes                                                             |                                  | 0001  | 001    | 1521131249 | 2.230,00        |                 |
| 05/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg folha deste mes                                                             |                                  | 0001  | 001    | 1521131249 |                 | 2.230,00        |
|            | <b>Totais do dia 05:</b>                                                       |                                  |       |        |            | <b>2.230,00</b> | <b>2.230,00</b> |
| 18/02/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.consórcio ref.                                                              |                                  | 0001  | 001    | 1521131242 | 84,71           |                 |
| 18/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.consórcio ref.                                                              |                                  | 0001  | 001    | 1521131242 |                 | 84,71           |
|            | <b>Totais do dia 18:</b>                                                       |                                  |       |        |            | <b>84,71</b>    | <b>84,71</b>    |
| 20/02/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                 |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.consumo telefone ref.                                                       |                                  | 0001  | 001    | 1521131248 | 224,27          |                 |
| 20/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.consumo telefone ref.                                                       |                                  | 0001  | 001    | 1521131248 |                 | 224,27          |
| 20/02/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg aluguel conf recibo                                                         |                                  | 0001  | 001    | 1521131259 | 1.200,00        |                 |
| 20/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg aluguel conf recibo                                                         |                                  | 0001  | 001    | 1521131259 |                 | 1.200,00        |
|            | <b>Totais do dia 20:</b>                                                       |                                  |       |        |            | <b>1.424,27</b> | <b>1.424,27</b> |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.ao contador                                                                 |                                  | 0001  | 001    | 1521097763 | 300,00          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.ao contador                                                                 |                                  | 0001  | 001    | 1521097763 |                 | 300,00          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                               |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.manutenção ref.                                                             |                                  | 0001  | 001    | 1521131250 | 380,60          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.manutenção ref.                                                             |                                  | 0001  | 001    | 1521131250 |                 | 380,60          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Vr.simples ref.                                                                |                                  | 0001  | 001    | 1521131251 | 57,95           |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Vr.simples ref.                                                                |                                  | 0001  | 001    | 1521131251 |                 | 57,95           |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.vale transporte ref.                                                        |                                  | 0001  | 001    | 1521131260 | 144,00          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.vale transporte ref.                                                        |                                  | 0001  | 001    | 1521131260 |                 | 144,00          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.alimentação nf                                                              |                                  | 0001  | 001    | 1521131261 | 400,00          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.alimentação nf                                                              |                                  | 0001  | 001    | 1521131261 |                 | 400,00          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                               |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.despesas judiciais ref.                                                     |                                  | 0001  | 001    | 1521131263 | 57,30           |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Pg.despesas judiciais ref.                                                     |                                  | 0001  | 001    | 1521131263 |                 | 57,30           |
|            | <b>Totais do dia 28:</b>                                                       |                                  |       |        |            | <b>1.339,85</b> | <b>1.339,85</b> |
|            | <b>Totais do mês de Fevereiro:</b>                                             |                                  |       |        |            | <b>5.078,83</b> | <b>5.078,83</b> |
| 02/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Valor referente a compra000000992                                              |                                  | 0001  | 001    | 1521126764 | 690,00          |                 |
| 02/03/2020 | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME                          |                                  |       |        |            |                 |                 |
|            | Valor referente a compra000000992                                              |                                  | 0001  | 001    | 1521126764 |                 | 690,00          |
|            | <b>Totais do dia 02:</b>                                                       |                                  |       |        |            | <b>690,00</b>   | <b>690,00</b>   |
| 03/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                  |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 4 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 03/03/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000068754 | 0001  | 001    | 1521126760 | 5.026,08         |                  |
| 03/03/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000068754 | 0001  | 001    | 1521126760 |                  | 5.026,08         |
| 03/03/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000008599 | 0001  | 001    | 1521126763 | 392,60           |                  |
| 03/03/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000008599 | 0001  | 001    | 1521126763 |                  | 392,60           |
| <b>Totais do dia 03:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.418,68</b>  | <b>5.418,68</b>  |
| 04/03/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000386342 | 0001  | 001    | 1521126753 | 4.100,10         |                  |
| 04/03/2020               | 2.01.01.01.01.0049 - CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA                             | Valor referente a compra000386342 | 0001  | 001    | 1521126753 |                  | 4.100,10         |
| 04/03/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000039574 | 0001  | 001    | 1521126754 | 1.247,73         |                  |
| 04/03/2020               | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000039574 | 0001  | 001    | 1521126754 |                  | 1.247,73         |
| <b>Totais do dia 04:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.347,83</b>  | <b>5.347,83</b>  |
| 05/03/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000060891 | 0001  | 001    | 1521126759 | 516,00           |                  |
| 05/03/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000060891 | 0001  | 001    | 1521126759 |                  | 516,00           |
| 05/03/2020               | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126828 | 6.365,83         |                  |
| 05/03/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126828 |                  | 6.365,83         |
| 05/03/2020               | 1.01.03.01.01.0153 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126829 | 1.060,18         |                  |
| 05/03/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126829 |                  | 1.060,18         |
| 05/03/2020               | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131253 | 2.230,00         |                  |
| 05/03/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131253 |                  | 2.230,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>10.172,01</b> | <b>10.172,01</b> |
| 08/03/2020               | 1.01.03.01.01.0154 - COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7BIS                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126830 | 3.386,50         |                  |
| 08/03/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126830 |                  | 3.386,50         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.386,50</b>  | <b>3.386,50</b>  |
| 12/03/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010872 | 0001  | 001    | 1521126745 | 1.777,30         |                  |
| 12/03/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000010872 | 0001  | 001    | 1521126745 |                  | 1.777,30         |
| 12/03/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000051468 | 0001  | 001    | 1521126758 | 1.215,66         |                  |
| 12/03/2020               | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000051468 | 0001  | 001    | 1521126758 |                  | 1.215,66         |
| 12/03/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126831 | 819,70           |                  |
| 12/03/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126831 |                  | 819,70           |
| 12/03/2020               | 1.01.03.01.01.0155 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126832 | 288,34           |                  |
| 12/03/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 5 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 12/03/2020 | 1.01.03.01.01.0156 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126832               |                 | 288,34          |
| 12/03/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126833               | 2.229,70        |                 |
|            |                                                                                 |                                   | 0001  | 001    | 1521126833               |                 | 2.229,70        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>6.330,70</b> | <b>6.330,70</b> |
| 13/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002113 | 0001  | 001    | 1521126747               | 734,25          |                 |
| 13/03/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                    | Valor referente a compra000002113 | 0001  | 001    | 1521126747               |                 | 734,25          |
| 13/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000036825 | 0001  | 001    | 1521126752               | 1.380,00        |                 |
| 13/03/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000036825 | 0001  | 001    | 1521126752               |                 | 1.380,00        |
| 13/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007845 | 0001  | 001    | 1521126762               | 1.734,29        |                 |
| 13/03/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000007845 | 0001  | 001    | 1521126762               |                 | 1.734,29        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>3.848,54</b> | <b>3.848,54</b> |
| 14/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007841 | 0001  | 001    | 1521126761               | 1.406,84        |                 |
| 14/03/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000007841 | 0001  | 001    | 1521126761               |                 | 1.406,84        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>1.406,84</b> | <b>1.406,84</b> |
| 16/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000404 | 0001  | 001    | 1521126755               | 379,10          |                 |
| 16/03/2020 | 2.01.01.01.01.0050 - RAPHAEL MARQUES OLIVEIRA - ME                              | Valor referente a compra000000404 | 0001  | 001    | 1521126755               |                 | 379,10          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>379,10</b>   | <b>379,10</b>   |
| 17/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000069426 | 0001  | 001    | 1521126749               | 3.337,20        |                 |
| 17/03/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000069426 | 0001  | 001    | 1521126749               |                 | 3.337,20        |
| 17/03/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131241               | 89,33           |                 |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131241               |                 | 89,33           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>3.426,53</b> | <b>3.426,53</b> |
| 18/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000229 | 0001  | 001    | 1521126748               | 228,00          |                 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0046 - JOSE VILDE ADRIANO                                         | Valor referente a compra000000229 | 0001  | 001    | 1521126748               |                 | 228,00          |
| 18/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009906 | 0001  | 001    | 1521126751               | 856,00          |                 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0048 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRE                   | Valor referente a compra000009906 | 0001  | 001    | 1521126751               |                 | 856,00          |
| 18/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000006927 | 0001  | 001    | 1521126757               | 2.083,46        |                 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                     | Valor referente a compra000006927 | 0001  | 001    | 1521126757               |                 | 2.083,46        |
| 18/03/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126834               | 253,50          |                 |
| 18/03/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126834               |                 | 253,50          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 6 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| Totais do dia 18: |                                                                                 |           |       |        |            | 3.420,96  | 3.420,96  |
| 20/03/2020        | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126835 | 489,70    |           |
| 20/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126835 |           | 489,70    |
| 20/03/2020        | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126836 | 2.123,55  |           |
| 20/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126836 |           | 2.123,55  |
| 20/03/2020        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.consumo telefone ref.                                                        |           | 0001  | 001    | 1521131252 | 224,27    |           |
| 20/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.consumo telefone ref.                                                        |           | 0001  | 001    | 1521131252 |           | 224,27    |
| 20/03/2020        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg aluguel conf recibo                                                          |           | 0001  | 001    | 1521131265 | 1.200,00  |           |
| 20/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg aluguel conf recibo                                                          |           | 0001  | 001    | 1521131265 |           | 1.200,00  |
| 20/03/2020        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg folha deste mes                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131266 | 2.230,00  |           |
| 20/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg folha deste mes                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131266 |           | 2.230,00  |
| Totais do dia 20: |                                                                                 |           |       |        |            | 6.267,52  | 6.267,52  |
| 25/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000018268                                               |           | 0001  | 001    | 1521126746 | 1.170,00  |           |
| 25/03/2020        | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000018268                                               |           | 0001  | 001    | 1521126746 |           | 1.170,00  |
| 25/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000004116                                               |           | 0001  | 001    | 1521126756 | 1.018,08  |           |
| 25/03/2020        | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000004116                                               |           | 0001  | 001    | 1521126756 |           | 1.018,08  |
| Totais do dia 25: |                                                                                 |           |       |        |            | 2.188,08  | 2.188,08  |
| 27/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000026911                                               |           | 0001  | 001    | 1521126750 | 68,89     |           |
| 27/03/2020        | 2.01.01.01.01.0047 - BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841                        |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000026911                                               |           | 0001  | 001    | 1521126750 |           | 68,89     |
| 27/03/2020        | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126837 | 1.849,50  |           |
| 27/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126837 |           | 1.849,50  |
| Totais do dia 27: |                                                                                 |           |       |        |            | 1.918,39  | 1.918,39  |
| 31/03/2020        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ao contador                                                                  |           | 0001  | 001    | 1521097764 | 300,00    |           |
| 31/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ao contador                                                                  |           | 0001  | 001    | 1521097764 |           | 300,00    |
| 31/03/2020        | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                                |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ref. custo do mes                                                            |           | 0001  | 001    | 1521126838 | 35.408,00 |           |
| 31/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ref. custo do mes                                                            |           | 0001  | 001    | 1521126838 |           | 35.408,00 |
| 31/03/2020        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.manutenção ref.                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131267 | 520,30    |           |
| 31/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.manutenção ref.                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131267 |           | 520,30    |
| 31/03/2020        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr.simples ref.                                                                 |           | 0001  | 001    | 1521131268 | 58,25     |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 7 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521131268 |                  | 58,25            |
| 31/03/2020                     | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131269 | 144,00           |                  |
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131269 |                  | 144,00           |
| 31/03/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131270 | 400,00           |                  |
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131270 |                  | 400,00           |
| 31/03/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131271 | 114,60           |                  |
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131271 |                  | 114,60           |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>36.945,15</b> | <b>36.945,15</b> |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>91.146,83</b> | <b>91.146,83</b> |
| 05/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131276 | 2.230,00         |                  |
| 05/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131276 |                  | 2.230,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.230,00</b>  | <b>2.230,00</b>  |
| 07/04/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002390 | 0001  | 001    | 1521097382 | 186,25           |                  |
| 07/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002390 | 0001  | 001    | 1521097382 |                  | 186,25           |
| <b>Totais do dia 07:</b>       |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>186,25</b>    | <b>186,25</b>    |
| 14/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097357 | 1.834,95         |                  |
| 14/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097357 |                  | 1.834,95         |
| <b>Totais do dia 14:</b>       |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.834,95</b>  | <b>1.834,95</b>  |
| 15/04/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000623 | 0001  | 001    | 1521097384 | 2.021,48         |                  |
| 15/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          | Valor referente a compra000000623 | 0001  | 001    | 1521097384 |                  | 2.021,48         |
| <b>Totais do dia 15:</b>       |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.021,48</b>  | <b>2.021,48</b>  |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0004 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097358 | 3.540,75         |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097358 |                  | 3.540,75         |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0005 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097359 | 521,30           |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097359 |                  | 521,30           |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097360 | 994,20           |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097360 |                  | 994,20           |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097361 | 363,20           |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097361 |                  | 363,20           |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0007 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097362 | 4.660,75         |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 8 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 16/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097362 |                  | 4.660,75         |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>10.080,20</b> | <b>10.080,20</b> |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097363 | 5.149,52         |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097363 |                  | 5.149,52         |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097364 | 3.622,74         |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097364 |                  | 3.622,74         |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097365 | 349,15           |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097365 |                  | 349,15           |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097366 | 463,48           |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097366 |                  | 463,48           |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097367 | 1.221,75         |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097367 |                  | 1.221,75         |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097368 | 4.911,50         |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097368 |                  | 4.911,50         |
| 17/04/2020               | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097369 | 2.199,40         |                  |
| 17/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097369 |                  | 2.199,40         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>17.917,54</b> | <b>17.917,54</b> |
| 18/04/2020               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                | 0001  | 001    | 1521131273 | 88,38            |                  |
| 18/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                | 0001  | 001    | 1521131273 |                  | 88,38            |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>88,38</b>     | <b>88,38</b>     |
| 20/04/2020               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.         | 0001  | 001    | 1521131274 | 224,27           |                  |
| 20/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.         | 0001  | 001    | 1521131274 |                  | 224,27           |
| 20/04/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo           | 0001  | 001    | 1521131275 | 1.200,00         |                  |
| 20/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo           | 0001  | 001    | 1521131275 |                  | 1.200,00         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 21/04/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097370 | 3.299,10         |                  |
| 21/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097370 |                  | 3.299,10         |
| 21/04/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097371 | 2.199,40         |                  |
| 21/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097371 |                  | 2.199,40         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 9 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|----------|----------|
| Totais do dia 21: |                                                                                 |           |       |        |            | 5.498,50 | 5.498,50 |
| 22/04/2020        | 1.01.03.01.01.0010 - 23 BATALHÃO DE INFANTARIA                                  |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097372 | 1.499,85 |          |
| 22/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097372 |          | 1.499,85 |
| 22/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000002394                                               |           | 0001  | 001    | 1521097383 | 186,25   |          |
| 22/04/2020        | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000002394                                               |           | 0001  | 001    | 1521097383 |          | 186,25   |
| Totais do dia 22: |                                                                                 |           |       |        |            | 1.686,10 | 1.686,10 |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000016368                                               |           | 0001  | 001    | 1521097381 | 234,00   |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000016368                                               |           | 0001  | 001    | 1521097381 |          | 234,00   |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000008941                                               |           | 0001  | 001    | 1521097386 | 2.756,52 |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000008941                                               |           | 0001  | 001    | 1521097386 |          | 2.756,52 |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000960                                               |           | 0001  | 001    | 1521097388 | 2.001,70 |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA                     |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000960                                               |           | 0001  | 001    | 1521097388 |          | 2.001,70 |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000961                                               |           | 0001  | 001    | 1521097389 | 564,43   |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA                     |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000961                                               |           | 0001  | 001    | 1521097389 |          | 564,43   |
| Totais do dia 23: |                                                                                 |           |       |        |            | 5.556,65 | 5.556,65 |
| 26/04/2020        | 1.01.03.01.01.0011 - COLÂUGIO MILITAR DE FORTALEZA                              |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097373 | 2.548,47 |          |
| 26/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097373 |          | 2.548,47 |
| Totais do dia 26: |                                                                                 |           |       |        |            | 2.548,47 | 2.548,47 |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0012 - 17A BASE LOGISTICA                                         |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097374 | 718,50   |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097374 |          | 718,50   |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE                    |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097375 | 1.032,27 |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097375 |          | 1.032,27 |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097376 | 609,85   |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097376 |          | 609,85   |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097377 | 1.244,99 |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097377 |          | 1.244,99 |
| Totais do dia 27: |                                                                                 |           |       |        |            | 3.605,61 | 3.605,61 |
| 28/04/2020        | 1.01.03.01.01.0014 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR                                 |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097378 | 7.569,27 |          |
| 28/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097378 |          | 7.569,27 |
| 28/04/2020        | 1.01.03.01.01.0015 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                                |           |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 10 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 28/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097379 | 1.418,71         |                  |
| 28/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097379 |                  | 1.418,71         |
| 28/04/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000008958 | 0001  | 001    | 1521097387 | 5.977,49         |                  |
| 28/04/2020 |                                                                                 | Valor referente a compra000008958 | 0001  | 001    | 1521097387 |                  | 5.977,49         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 28:</b>          |       |        |            | <b>14.965,47</b> | <b>14.965,47</b> |
| 29/04/2020 | 1.01.03.01.01.0016 - 25 BATALHÃO DE CAÇADORES                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097380 | 4.004,25         |                  |
| 29/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097380 |                  | 4.004,25         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 29:</b>          |       |        |            | <b>4.004,25</b>  | <b>4.004,25</b>  |
| 30/04/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097329 | 1.477,80         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097329 |                  | 1.477,80         |
| 30/04/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000008408 | 0001  | 001    | 1521097385 | 1.762,99         |                  |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000008408 | 0001  | 001    | 1521097385 |                  | 1.762,99         |
| 30/04/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097765 | 300,00           |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097765 |                  | 300,00           |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126865 | 2.866,75         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126865 |                  | 2.866,75         |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126866 | 6.365,83         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126866 |                  | 6.365,83         |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126867 | 1.060,18         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0153 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                                  | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126867 |                  | 1.060,18         |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126868 | 3.386,50         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0154 - COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7BIS                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126868 |                  | 3.386,50         |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126869 | 288,34           |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0155 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126869 |                  | 288,34           |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126870 | 2.229,70         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0156 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3                            | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126870 |                  | 2.229,70         |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126871 | 2.669,20         |                  |
| 30/04/2020 | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126871 |                  | 2.669,20         |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 11 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico             | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126875 | 1.762,99 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126875 |          | 1.762,99 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126876 | 8.734,01 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126876 |          | 8.734,01 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126877 | 1.777,30 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126877 |          | 1.777,30 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126878 | 1.380,00 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126878 |          | 1.380,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126879 | 1.215,66 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME         | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126879 |          | 1.215,66 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126880 | 690,00   |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126880 |          | 690,00   |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126881 | 1.170,00 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126881 |          | 1.170,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126882 | 734,25   |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI  | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126882 |          | 734,25   |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126883 | 1.247,73 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                 | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126883 |          | 1.247,73 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126884 | 1.018,08 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA   | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126884 |          | 1.018,08 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126885 | 2.083,46 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0046 - JOSE VILDE ADRIANO                       | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126885 |          | 2.083,46 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126886 | 228,00   |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0047 - BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841      | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126886 |          | 228,00   |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126887 | 68,89    |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0048 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRE | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126887 |          | 68,89    |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126888 | 856,00   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 12 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0049 - CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA                             | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126888 |                   | 856,00            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126889 | 4.100,10          |                   |
| 30/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0050 - RAPHAEL MARQUES OLIVEIRA - ME                              | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126889 |                   | 4.100,10          |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126890 | 379,10            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                                | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126890 |                   | 379,10            |
| 30/04/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521130796 | 15.691,11         |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521130796 |                   | 15.691,11         |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131277 | 240,56            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131277 |                   | 240,56            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131278 | 144,00            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131278 |                   | 144,00            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131279 | 400,00            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131279 |                   | 400,00            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131280 | 57,30             |                   |
| 30/04/2020                     |                                                                                 | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131280 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>66.385,83</b>  | <b>66.385,83</b>  |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>140.033,95</b> | <b>140.033,95</b> |
| 01/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0017 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORT                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097390 | 9.654,80          |                   |
| 01/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097390 |                   | 9.654,80          |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>9.654,80</b>   | <b>9.654,80</b>   |
| 05/05/2020                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131284 | 2.230,00          |                   |
| 05/05/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131284 |                   | 2.230,00          |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>2.230,00</b>   | <b>2.230,00</b>   |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097391 | 3.063,45          |                   |
| 07/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097391 |                   | 3.063,45          |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097392 | 218,37            |                   |
| 07/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097392 |                   | 218,37            |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097393 | 2.469,05          |                   |
| 07/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097393 |                   | 2.469,05          |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |                                  |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 13 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097394 | 364,95           |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097394 |                  | 364,95           |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097395 | 1.423,18         |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097395 |                  | 1.423,18         |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097396 | 1.645,30         |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097396 |                  | 1.645,30         |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097397 | 270,70           |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097397 |                  | 270,70           |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097398 | 1.401,85         |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097398 |                  | 1.401,85         |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097399 | 256,70           |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097399 |                  | 256,70           |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>11.113,55</b> | <b>11.113,55</b> |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097400 | 1.235,00         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097400 |                  | 1.235,00         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097401 | 1.299,80         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097401 |                  | 1.299,80         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097402 | 499,40           |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097402 |                  | 499,40           |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097403 | 2.960,37         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097403 |                  | 2.960,37         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097404 | 7.367,95         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097404 |                  | 7.367,95         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097405 | 1.511,37         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097405 |                  | 1.511,37         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097406 | 3.346,10         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097406 |                  | 3.346,10         |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>18.219,99</b> | <b>18.219,99</b> |
| 11/05/2020               | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   |                                  |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 14 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 11/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097407 | 2.199,40        |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097407 |                 | 2.199,40        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 11:</b>          |       |        |            | <b>2.199,40</b> | <b>2.199,40</b> |
| 12/05/2020 | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097408 | 177,90          |                 |
| 12/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097408 |                 | 177,90          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 12:</b>          |       |        |            | <b>177,90</b>   | <b>177,90</b>   |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097409 | 845,00          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097409 |                 | 845,00          |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097410 | 305,80          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097410 |                 | 305,80          |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097411 | 114,80          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097411 |                 | 114,80          |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097412 | 559,60          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097412 |                 | 559,60          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 14:</b>          |       |        |            | <b>1.825,20</b> | <b>1.825,20</b> |
| 18/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000051985 | 0001  | 001    | 1521097625 | 341,66          |                 |
| 18/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000051985 | 0001  | 001    | 1521097625 |                 | 341,66          |
| 18/05/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131281 | 76,49           |                 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131281 |                 | 76,49           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 18:</b>          |       |        |            | <b>418,15</b>   | <b>418,15</b>   |
| 19/05/2020 | 1.01.03.01.01.0022 - 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097413 | 1.799,82        |                 |
| 19/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097413 |                 | 1.799,82        |
| 19/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000190599 | 0001  | 001    | 1521097618 | 3.011,99        |                 |
| 19/05/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE                   | Valor referente a compra000190599 | 0001  | 001    | 1521097618 |                 | 3.011,99        |
| 19/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000040693 | 0001  | 001    | 1521097624 | 1.861,24        |                 |
| 19/05/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000040693 | 0001  | 001    | 1521097624 |                 | 1.861,24        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 19:</b>          |       |        |            | <b>6.673,05</b> | <b>6.673,05</b> |
| 20/05/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097414 | 2.575,45        |                 |
| 20/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097414 |                 | 2.575,45        |
| 20/05/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131282 | 224,27          |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 15 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 20/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131282 |                  | 224,27           |
| 20/05/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131283 | 1.200,00         |                  |
| 20/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131283 |                  | 1.200,00         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.999,72</b>  | <b>3.999,72</b>  |
| 21/05/2020               | 1.01.03.01.01.0024 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097415 | 2.680,00         |                  |
| 21/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097415 |                  | 2.680,00         |
| 21/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000992 | 0001  | 001    | 1521097629 | 1.540,02         |                  |
| 21/05/2020               | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA                     | Valor referente a compra000000992 | 0001  | 001    | 1521097629 |                  | 1.540,02         |
| <b>Totais do dia 21:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>4.220,02</b>  | <b>4.220,02</b>  |
| 22/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011048 | 0001  | 001    | 1521097617 | 3.888,07         |                  |
| 22/05/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011048 | 0001  | 001    | 1521097617 |                  | 3.888,07         |
| 22/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000030079 | 0001  | 001    | 1521097619 | 1.754,23         |                  |
| 22/05/2020               | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA                        | Valor referente a compra000030079 | 0001  | 001    | 1521097619 |                  | 1.754,23         |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.642,30</b>  | <b>5.642,30</b>  |
| 25/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037235 | 0001  | 001    | 1521097621 | 460,00           |                  |
| 25/05/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037235 | 0001  | 001    | 1521097621 |                  | 460,00           |
| 25/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037236 | 0001  | 001    | 1521097622 | 460,00           |                  |
| 25/05/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037236 | 0001  | 001    | 1521097622 |                  | 460,00           |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>920,00</b>    | <b>920,00</b>    |
| 26/05/2020               | 1.01.03.01.01.0025 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097416 | 807,60           |                  |
| 26/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097416 |                  | 807,60           |
| 26/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037261 | 0001  | 001    | 1521097623 | 460,00           |                  |
| 26/05/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037261 | 0001  | 001    | 1521097623 |                  | 460,00           |
| 26/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000077844 | 0001  | 001    | 1521097627 | 8.436,48         |                  |
| 26/05/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000077844 | 0001  | 001    | 1521097627 |                  | 8.436,48         |
| 26/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000077851 | 0001  | 001    | 1521097628 | 1.946,76         |                  |
| 26/05/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000077851 | 0001  | 001    | 1521097628 |                  | 1.946,76         |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.650,84</b> | <b>11.650,84</b> |
| 28/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000036911 | 0001  | 001    | 1521097620 | 2.883,60         |                  |
| 28/05/2020               | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 16 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                         | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 28/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor referente a compra000036911 | 0001  | 001    | 1521097620 |                 | 2.883,60        |
| 28/05/2020               | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Valor referente a compra000052099 | 0001  | 001    | 1521097626 | 1.041,18        |                 |
|                          |                                                               | Valor referente a compra000052099 | 0001  | 001    | 1521097626 |                 | 1.041,18        |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                               |                                   |       |        |            | <b>3.924,78</b> | <b>3.924,78</b> |
| 31/05/2020               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                  | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097331 | 1.347,82        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097331 |                 | 1.347,82        |
| 31/05/2020               | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                | Pg.INSS ref. 10/2019 RECALCULADO  | 0001  | 001    | 1521097332 | 148,41          |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg.INSS ref. 10/2019 RECALCULADO  | 0001  | 001    | 1521097332 |                 | 148,41          |
| 31/05/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097766 | 300,00          |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097766 |                 | 300,00          |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126852 | 3.540,75        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0004 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8          | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126852 |                 | 3.540,75        |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126853 | 521,30          |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0005 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126853 |                 | 521,30          |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126854 | 3.556,80        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126854 |                 | 3.556,80        |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126855 | 4.660,75        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0007 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126855 |                 | 4.660,75        |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126856 | 10.806,64       |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126856 |                 | 10.806,64       |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126857 | 7.353,34        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA          | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126857 |                 | 7.353,34        |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126858 | 1.499,85        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0010 - 23 BATALHÃO DE INFANTARIA                | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126858 |                 | 1.499,85        |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126859 | 2.548,47        |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0011 - COLÁGIO MILITAR DE FORTALEZA             | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126859 |                 | 2.548,47        |
| 31/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126860 | 718,50          |                 |
| 31/05/2020               | 1.01.03.01.01.0012 - 17A BASE LOGISTICA                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126860 |                 | 718,50          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 17 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126861 | 1.032,27  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126861 |           | 1.032,27  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126862 | 7.569,27  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0014 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126862 |           | 7.569,27  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126863 | 1.418,71  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0015 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA              | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126863 |           | 1.418,71  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126864 | 4.004,25  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0016 - 25 BATALHÃO DE CAÇADORES                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126864 |           | 4.004,25  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130601 | 9.654,80  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0017 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORT | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130601 |           | 9.654,80  |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340 | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130789 | 234,00    |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130789 |           | 234,00    |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130790 | 372,50    |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130790 |           | 372,50    |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130791 | 2.021,48  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130791 |           | 2.021,48  |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130792 | 1.734,29  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130792 |           | 1.734,29  |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130793 | 10.678,72 |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130793 |           | 10.678,72 |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130794 | 2.566,13  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130794 |           | 2.566,13  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130795 | 6.746,45  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130795 |           | 6.746,45  |
| 31/05/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130797 | 28.085,23 |           |
| 31/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130797 |           | 28.085,23 |
| 31/05/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza              | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131285 | 890,72    |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 18 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                          | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131285 |                   | 890,72            |
| 31/05/2020                    | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131286 | 144,00            |                   |
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131286 |                   | 144,00            |
| 31/05/2020                    | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131287 | 400,00            |                   |
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131287 |                   | 400,00            |
| 31/05/2020                    | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131288 | 114,60            |                   |
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131288 |                   | 114,60            |
| <b>Totais do dia 31:</b>      |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>114.670,05</b> | <b>114.670,05</b> |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>197.539,75</b> | <b>197.539,75</b> |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097417 | 2.228,90          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097417 |                   | 2.228,90          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0027 - HOSPITAL GERAL DE BELAÛM                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097418 | 1.293,62          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097418 |                   | 1.293,62          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0028 - 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097419 | 1.667,77          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097419 |                   | 1.667,77          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0029 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097420 | 1.298,16          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097420 |                   | 1.298,16          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0030 - 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097421 | 1.842,54          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097421 |                   | 1.842,54          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0030 - 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097422 | 256,81            |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097422 |                   | 256,81            |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097423 | 999,80            |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097423 |                   | 999,80            |
| 01/06/2020                    | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000040405 | 0001  | 001    | 1521097667 | 2.154,98          |                   |
| 01/06/2020                    | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000040405 | 0001  | 001    | 1521097667 |                   | 2.154,98          |
| <b>Totais do dia 01:</b>      |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.742,58</b>  | <b>11.742,58</b>  |
| 02/06/2020                    | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000125943 | 0001  | 001    | 1521097635 | 2.057,52          |                   |
| 02/06/2020                    | 2.01.01.01.01.0017 - J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ                               | Valor referente a compra000125943 | 0001  | 001    | 1521097635 |                   | 2.057,52          |
| 02/06/2020                    | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 19 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 02/06/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000040470 | 0001  | 001    | 1521097668 | 1.791,87         |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000040470 | 0001  | 001    | 1521097668 |                  | 1.791,87         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 02:</b>          |       |        |            | <b>3.849,39</b>  | <b>3.849,39</b>  |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0031 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097424 | 1.510,48         |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097424 |                  | 1.510,48         |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0032 - BASE DE ADMINITRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097425 | 6.552,00         |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097425 |                  | 6.552,00         |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097426 | 1.564,00         |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097426 |                  | 1.564,00         |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097427 | 47,32            |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097427 |                  | 47,32            |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097428 | 959,90           |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097428 |                  | 959,90           |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097429 | 999,80           |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097429 |                  | 999,80           |
| 03/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000183 | 0001  | 001    | 1521097639 | 2.400,00         |                  |
| 03/06/2020 | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA                           | Valor referente a compra000000183 | 0001  | 001    | 1521097639 |                  | 2.400,00         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 03:</b>          |       |        |            | <b>14.033,50</b> | <b>14.033,50</b> |
| 05/06/2020 | 1.01.03.01.01.0034 - 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097430 | 2.886,48         |                  |
| 05/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097430 |                  | 2.886,48         |
| 05/06/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097431 | 75,58            |                  |
| 05/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097431 |                  | 75,58            |
| 05/06/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131292 | 2.230,00         |                  |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131292 |                  | 2.230,00         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 05:</b>          |       |        |            | <b>5.192,06</b>  | <b>5.192,06</b>  |
| 06/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000155152 | 0001  | 001    | 1521097637 | 2.255,04         |                  |
| 06/06/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000155152 | 0001  | 001    | 1521097637 |                  | 2.255,04         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 06:</b>          |       |        |            | <b>2.255,04</b>  | <b>2.255,04</b>  |
| 08/06/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097432 | 1.097,84         |                  |
| 08/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 20 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 08/06/2020               | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12Âª REGIÃO MILITAR                                | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097432 |                  | 1.097,84         |
| 08/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097433 | 673,84           |                  |
| 08/06/2020               | 1.01.03.01.01.0037 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097433 |                  | 673,84           |
| 08/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097434 | 3.219,35         |                  |
| 08/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011114 | 0001  | 001    | 1521097434 |                  | 3.219,35         |
| 08/06/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011114 | 0001  | 001    | 1521097631 | 1.820,37         |                  |
| 08/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000038079 | 0001  | 001    | 1521097659 | 3.465,00         |                  |
| 08/06/2020               | 2.01.01.01.01.0027 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT                   | Valor referente a compra000038079 | 0001  | 001    | 1521097659 |                  | 3.465,00         |
| 08/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003990 | 0001  | 001    | 1521097666 | 1.542,62         |                  |
| 08/06/2020               | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000003990 | 0001  | 001    | 1521097666 |                  | 1.542,62         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.819,02</b> | <b>11.819,02</b> |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097435 | 566,63           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097435 |                  | 566,63           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097436 | 31,98            |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097436 |                  | 31,98            |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097437 | 411,30           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097437 |                  | 411,30           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097438 | 278,40           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097438 |                  | 278,40           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097439 | 3.369,90         |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097439 |                  | 3.369,90         |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0039 - 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇ ES MECANIZAD                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097440 | 857,28           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097440 |                  | 857,28           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097480 | 278,40           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097480 |                  | 278,40           |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.793,89</b>  | <b>5.793,89</b>  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000116 | 0001  | 001    | 1521097633 | 360,00           |                  |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 20/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 20/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 21 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000116 | 0001  | 001    | 1521097633 |                  | 360,00           |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Valor referente a compra000380063 | 0001  | 001    | 1521097661 | 9.625,33         |                  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000380063 | 0001  | 001    | 1521097661 |                  | 9.625,33         |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037444 | 0001  | 001    | 1521097662 | 460,00           |                  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037444 | 0001  | 001    | 1521097662 |                  | 460,00           |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037446 | 0001  | 001    | 1521097663 | 460,00           |                  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037446 | 0001  | 001    | 1521097663 |                  | 460,00           |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>10.905,33</b> | <b>10.905,33</b> |
| 11/06/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097441 | 468,44           |                  |
| 11/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097441 |                  | 468,44           |
| 11/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000120 | 0001  | 001    | 1521097634 | 876,00           |                  |
| 11/06/2020               | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META                   | Valor referente a compra000000120 | 0001  | 001    | 1521097634 |                  | 876,00           |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.344,44</b>  | <b>1.344,44</b>  |
| 12/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000021429 | 0001  | 001    | 1521097644 | 18.446,00        |                  |
| 12/06/2020               | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                          | Valor referente a compra000021429 | 0001  | 001    | 1521097644 |                  | 18.446,00        |
| 12/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009122 | 0001  | 001    | 1521097649 | 5.559,74         |                  |
| 12/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009122 | 0001  | 001    | 1521097649 |                  | 5.559,74         |
| 12/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007890 | 0001  | 001    | 1521097673 | 4.167,60         |                  |
| 12/06/2020               | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                     | Valor referente a compra000007890 | 0001  | 001    | 1521097673 |                  | 4.167,60         |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>28.173,34</b> | <b>28.173,34</b> |
| 13/06/2020               | 1.01.03.01.01.0040 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097442 | 1.066,50         |                  |
| 13/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097442 |                  | 1.066,50         |
| 13/06/2020               | 1.01.03.01.01.0040 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097443 | 199,94           |                  |
| 13/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097443 |                  | 199,94           |
| 13/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002144 | 0001  | 001    | 1521097645 | 240,00           |                  |
| 13/06/2020               | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                              | Valor referente a compra000002144 | 0001  | 001    | 1521097645 |                  | 240,00           |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.506,44</b>  | <b>1.506,44</b>  |
| 15/06/2020               | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097444 | 999,80           |                  |
| 15/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097444 |                  | 999,80           |
| 15/06/2020               | 1.01.03.01.01.0041 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 22 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 15/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097445 | 270,10          |                 |
| 15/06/2020               | 1.01.03.01.01.0041 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097445 |                 | 270,10          |
| 15/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097446 | 104,70          |                 |
| 15/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000018573 | 0001  | 001    | 1521097446 |                 | 104,70          |
| 15/06/2020               | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI                   | Valor referente a compra000018573 | 0001  | 001    | 1521097640 | 562,00          |                 |
| 15/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000192 | 0001  | 001    | 1521097641 | 569,07          |                 |
| 15/06/2020               | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA                           | Valor referente a compra000000192 | 0001  | 001    | 1521097641 |                 | 569,07          |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.505,67</b> | <b>2.505,67</b> |
| 16/06/2020               | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097447 | 614,40          |                 |
| 16/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097447 |                 | 614,40          |
| 16/06/2020               | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097448 | 384,00          |                 |
| 16/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097448 |                 | 384,00          |
| 16/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041006 | 0001  | 001    | 1521097658 | 1.172,75        |                 |
| 16/06/2020               | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000041006 | 0001  | 001    | 1521097658 |                 | 1.172,75        |
| 16/06/2020               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131289 | 82,28           |                 |
| 16/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131289 |                 | 82,28           |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.253,43</b> | <b>2.253,43</b> |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097449 | 80,40           |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097449 |                 | 80,40           |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097450 | 32.235,00       |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097450 |                 | 32.235,00       |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃO SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTA MARIA                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097451 | 107,35          |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097451 |                 | 107,35          |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃO SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTA MARIA                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097452 | 28,12           |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097452 |                 | 28,12           |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097453 | 109,15          |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097453 |                 | 109,15          |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 23 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME                           | Valor referente a compra000001006 | 0001  | 001    | 1521097630 | 1.214,40         |                  |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000001006 | 0001  | 001    | 1521097630 |                  | 1.214,40         |
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0017 - J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ                               | Valor referente a compra000126496 | 0001  | 001    | 1521097636 | 2.160,16         |                  |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000126496 | 0001  | 001    | 1521097636 |                  | 2.160,16         |
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA                           | Valor referente a compra000000196 | 0001  | 001    | 1521097643 | 4.617,20         |                  |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000196 | 0001  | 001    | 1521097643 |                  | 4.617,20         |
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0024 - PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP L                   | Valor referente a compra000002314 | 0001  | 001    | 1521097647 | 1.560,00         |                  |
| 17/06/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000002314 | 0001  | 001    | 1521097647 |                  | 1.560,00         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>42.111,78</b> | <b>42.111,78</b> |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0046 - 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097454 | 650,05           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097454 |                  | 650,05           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097455 | 361,85           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097455 |                  | 361,85           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097456 | 558,30           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097456 |                  | 558,30           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097457 | 449,50           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097457 |                  | 449,50           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097458 | 3.950,36         |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097458 |                  | 3.950,36         |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097459 | 959,75           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097459 |                  | 959,75           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097479 | 733,98           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097479 |                  | 733,98           |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000163508 | 0001  | 001    | 1521097638 | 2.486,40         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | Valor referente a compra000163508 | 0001  | 001    | 1521097638 |                  | 2.486,40         |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000192077 | 0001  | 001    | 1521097642 | 3.227,13         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE                   | Valor referente a compra000192077 | 0001  | 001    | 1521097642 |                  | 3.227,13         |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002480 | 0001  | 001    | 1521097655 | 74,50            |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 24 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002480 | 0001  | 001    | 1521097655 |                  | 74,50            |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004846 | 0001  | 001    | 1521097657 | 11.770,00        |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0026 - ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA                            | Valor referente a compra000004846 | 0001  | 001    | 1521097657 |                  | 11.770,00        |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037543 | 0001  | 001    | 1521097664 | 1.040,00         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037543 | 0001  | 001    | 1521097664 |                  | 1.040,00         |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037545 | 0001  | 001    | 1521097665 | 580,00           |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037545 | 0001  | 001    | 1521097665 |                  | 580,00           |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004183 | 0001  | 001    | 1521097670 | 2.056,32         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   | Valor referente a compra000004183 | 0001  | 001    | 1521097670 |                  | 2.056,32         |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>28.898,14</b> | <b>28.898,14</b> |
| 19/06/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097460 | 4.740,00         |                  |
| 19/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097460 |                  | 4.740,00         |
| 19/06/2020               | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÁCIA DO EXÃÛRCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097461 | 2.959,15         |                  |
| 19/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097461 |                  | 2.959,15         |
| 19/06/2020               | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÁCIA DO EXÃÛRCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097462 | 209,52           |                  |
| 19/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097462 |                  | 209,52           |
| 19/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009324 | 0001  | 001    | 1521097650 | 1.286,40         |                  |
| 19/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009324 | 0001  | 001    | 1521097650 |                  | 1.286,40         |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.195,07</b>  | <b>9.195,07</b>  |
| 20/06/2020               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131290 | 224,27           |                  |
| 20/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131290 |                  | 224,27           |
| 20/06/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131291 | 1.200,00         |                  |
| 20/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131291 |                  | 1.200,00         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 22/06/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097463 | 449,50           |                  |
| 22/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097463 |                  | 449,50           |
| 22/06/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097464 | 873,80           |                  |
| 22/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097464 |                  | 873,80           |
| 22/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÃ                     |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 25 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 22/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097465 | 699,90           |                  |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097465 |                  | 699,90           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 22:</b>          |       |        |            | <b>2.023,20</b>  | <b>2.023,20</b>  |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097466 | 2.177,44         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097466 |                  | 2.177,44         |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097467 | 378,91           |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097467 |                  | 378,91           |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097468 | 43,97            |                  |
| 23/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097468 |                  | 43,97            |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097469 | 6.890,40         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097469 |                  | 6.890,40         |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097470 | 1.833,90         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097470 |                  | 1.833,90         |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097471 | 557,70           |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097471 |                  | 557,70           |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097472 | 5.188,56         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097472 |                  | 5.188,56         |
| 23/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002487 | 0001  | 001    | 1521097656 | 723,00           |                  |
| 23/06/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002487 | 0001  | 001    | 1521097656 |                  | 723,00           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 23:</b>          |       |        |            | <b>17.793,88</b> | <b>17.793,88</b> |
| 24/06/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097473 | 216,60           |                  |
| 24/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097473 |                  | 216,60           |
| 24/06/2020 | 1.01.03.01.01.0054 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097474 | 762,89           |                  |
| 24/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097474 |                  | 762,89           |
| 24/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041279 | 0001  | 001    | 1521097671 | 1.149,32         |                  |
| 24/06/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000041279 | 0001  | 001    | 1521097671 |                  | 1.149,32         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 24:</b>          |       |        |            | <b>2.128,81</b>  | <b>2.128,81</b>  |
| 25/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003165 | 0001  | 001    | 1521097648 | 158,46           |                  |
| 25/06/2020 | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003165 | 0001  | 001    | 1521097648 |                  | 158,46           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 26 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 25/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000052515 | 0001  | 001    | 1521097660 | 10.457,34        |                  |
| 25/06/2020               | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000052515 | 0001  | 001    | 1521097660 |                  | 10.457,34        |
| 25/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004718 | 0001  | 001    | 1521097672 | 1.542,58         |                  |
| 25/06/2020               | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000004718 | 0001  | 001    | 1521097672 |                  | 1.542,58         |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>12.158,38</b> | <b>12.158,38</b> |
| 27/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009510 | 0001  | 001    | 1521097651 | 1.494,57         |                  |
| 27/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009510 | 0001  | 001    | 1521097651 |                  | 1.494,57         |
| 27/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009511 | 0001  | 001    | 1521097652 | 39,92            |                  |
| 27/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009511 | 0001  | 001    | 1521097652 |                  | 39,92            |
| 27/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009513 | 0001  | 001    | 1521097653 | 349,99           |                  |
| 27/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009513 | 0001  | 001    | 1521097653 |                  | 349,99           |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.884,48</b>  | <b>1.884,48</b>  |
| 29/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011202 | 0001  | 001    | 1521097632 | 1.284,20         |                  |
| 29/06/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011202 | 0001  | 001    | 1521097632 |                  | 1.284,20         |
| 29/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009564 | 0001  | 001    | 1521097654 | 1.126,28         |                  |
| 29/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009564 | 0001  | 001    | 1521097654 |                  | 1.126,28         |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.410,48</b>  | <b>2.410,48</b>  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097334 | 3.015,84         |                  |
| 30/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097334 |                  | 3.015,84         |
| 30/06/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097476 | 605,12           |                  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097476 |                  | 605,12           |
| 30/06/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097477 | 5.880,20         |                  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097477 |                  | 5.880,20         |
| 30/06/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097478 | 278,83           |                  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097478 |                  | 278,83           |
| 30/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000021464 | 0001  | 001    | 1521097646 | 800,00           |                  |
| 30/06/2020               | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                          | Valor referente a compra000021464 | 0001  | 001    | 1521097646 |                  | 800,00           |
| 30/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000651 | 0001  | 001    | 1521097669 | 5.768,00         |                  |
| 30/06/2020               | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 27 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
|            |                                                               | Valor referente a compra000000651 | 0001  | 001    | 1521097669 |            | 5.768,00   |
| 30/06/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ao contador                                                |                                   | 0001  | 001    | 1521097767 | 300,00     |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ao contador                                                |                                   | 0001  | 001    | 1521097767 |            | 300,00     |
| 30/06/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ref. custo do mes                                          |                                   | 0001  | 001    | 1521130798 | 117.420,50 |            |
| 30/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ref. custo do mes                                          |                                   | 0001  | 001    | 1521130798 |            | 117.420,50 |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130799 | 10.383,24  |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130799 |            | 10.383,24  |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA   |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130800 | 1.540,02   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130800 |            | 1.540,02   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130801 | 3.888,07   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130801 |            | 3.888,07   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130802 | 3.011,99   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130802 |            | 3.011,99   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - METALÁURGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA     |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130803 | 1.754,23   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130803 |            | 1.754,23   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130804 | 2.883,60   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130804 |            | 2.883,60   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130805 | 1.380,00   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130805 |            | 1.380,00   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130806 | 1.861,24   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130806 |            | 1.861,24   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130807 | 1.382,84   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130807 |            | 1.382,84   |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130808 | 2.199,40   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130808 |            | 2.199,40   |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130809 | 11.113,55  |            |
| 30/06/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE      |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130809 |            | 11.113,55  |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 28 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130811 | 1.265,60          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130811 |                   | 1.265,60          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                         | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130812 | 559,60            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130812 |                   | 559,60            |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0022 - 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130813 | 1.799,82          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130813 |                   | 1.799,82          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÃCIE                             | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130814 | 2.575,45          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130814 |                   | 2.575,45          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0024 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130815 | 2.680,00          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130815 |                   | 2.680,00          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0025 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ                    | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130816 | 807,60            |                   |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131293 | 372,36            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131293 |                   | 372,36            |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131294 | 144,00            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131294 |                   | 144,00            |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131295 | 400,00            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131295 |                   | 400,00            |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131296 | 114,60            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131296 |                   | 114,60            |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131410 | 18.397,89         |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131410 |                   | 18.397,89         |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>204.583,59</b> | <b>204.583,59</b> |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>425.986,21</b> | <b>425.986,21</b> |
| 01/07/2020                     | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097481 | 1.049,82          |                   |
| 01/07/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097481 |                   | 1.049,82          |
| 01/07/2020                     | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÃÛRCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097482 | 654,23            |                   |
| 01/07/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097482 |                   | 654,23            |
| 01/07/2020                     | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                 |                                  |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 28/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 28/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 29 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 01/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097483 | 777,35           |                  |
| 01/07/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097483 |                  | 777,35           |
| 01/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097484 | 113,37           |                  |
| 01/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097484 |                  | 113,37           |
| <b>Totais do dia 01:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.594,77</b>  | <b>2.594,77</b>  |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0058 - 7º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097485 | 479,80           |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097485 |                  | 479,80           |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097486 | 1.111,15         |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097486 |                  | 1.111,15         |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097487 | 499,40           |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097487 |                  | 499,40           |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097488 | 6.108,35         |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097488 |                  | 6.108,35         |
| 02/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000131 | 0001  | 001    | 1521097703 | 3.299,10         |                  |
| 02/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAURC                   | Valor referente a compra000000131 | 0001  | 001    | 1521097703 |                  | 3.299,10         |
| 02/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000132 | 0001  | 001    | 1521097704 | 2.199,40         |                  |
| 02/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAURC                   | Valor referente a compra000000132 | 0001  | 001    | 1521097704 |                  | 2.199,40         |
| 02/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000133 | 0001  | 001    | 1521097705 | 609,85           |                  |
| 02/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAURC                   | Valor referente a compra000000133 | 0001  | 001    | 1521097705 |                  | 609,85           |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>14.307,05</b> | <b>14.307,05</b> |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097489 | 532,25           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097489 |                  | 532,25           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097490 | 736,40           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097490 |                  | 736,40           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097491 | 119,88           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097491 |                  | 119,88           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097492 | 889,61           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097492 |                  | 889,61           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 29/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 29/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 30 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 03/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097493               | 71,82           |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097493               |                 | 71,82           |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>2.349,96</b> | <b>2.349,96</b> |
| 05/07/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131300               | 2.230,00        |                 |
| 05/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131300               |                 | 2.230,00        |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>2.230,00</b> | <b>2.230,00</b> |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÃURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097494               | 491,15          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097494               |                 | 491,15          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÃURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097495               | 169,00          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097495               |                 | 169,00          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0060 - COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097496               | 69,80           |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097496               |                 | 69,80           |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0060 - COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097497               | 200,30          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097497               |                 | 200,30          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097498               | 943,01          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097498               |                 | 943,01          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097499               | 531,81          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097499               |                 | 531,81          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097500               | 229,70          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097500               |                 | 229,70          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0061 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097501               | 297,93          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097501               |                 | 297,93          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097502               | 3.750,70        |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097502               |                 | 3.750,70        |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097503               | 2.471,10        |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097503               |                 | 2.471,10        |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097504               | 507,00          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097504               |                 | 507,00          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      |                                  |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 31 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 06/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097505 | 31,45            |                  |
| 06/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097505 |                  | 31,45            |
| 06/07/2020               | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                              | Valor referente a compra000002151 | 0001  | 001    | 1521097689 | 360,00           |                  |
| 06/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002151 | 0001  | 001    | 1521097689 |                  | 360,00           |
| 06/07/2020               | 2.01.01.01.01.0041 - IND. TEXTIL FLORENCE LTDA                                  | Valor referente a compra000046156 | 0001  | 001    | 1521097699 | 3.058,56         |                  |
| 06/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046156 | 0001  | 001    | 1521097699 |                  | 3.058,56         |
| 06/07/2020               | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A                                     | Valor referente a compra000698963 | 0001  | 001    | 1521097702 | 2.338,38         |                  |
| 06/07/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000698963 | 0001  | 001    | 1521097702 |                  | 2.338,38         |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>15.449,89</b> | <b>15.449,89</b> |
| 07/07/2020               | 1.01.03.01.01.0063 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 1ª D                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097506 | 139,90           |                  |
| 07/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097506 |                  | 139,90           |
| 07/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011226 | 0001  | 001    | 1521097680 | 1.541,03         |                  |
| 07/07/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011226 | 0001  | 001    | 1521097680 |                  | 1.541,03         |
| 07/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009822 | 0001  | 001    | 1521097694 | 790,00           |                  |
| 07/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009822 | 0001  | 001    | 1521097694 |                  | 790,00           |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.470,93</b>  | <b>2.470,93</b>  |
| 08/07/2020               | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097507 | 107,00           |                  |
| 08/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097507 |                  | 107,00           |
| 08/07/2020               | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097565 | 5.476,85         |                  |
| 08/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097565 |                  | 5.476,85         |
| 08/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003189 | 0001  | 001    | 1521097691 | 138,50           |                  |
| 08/07/2020               | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003189 | 0001  | 001    | 1521097691 |                  | 138,50           |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.722,35</b>  | <b>5.722,35</b>  |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097508 | 3.899,14         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097508 |                  | 3.899,14         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097509 | 836,55           |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097509 |                  | 836,55           |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097510 | 1.093,20         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097510 |                  | 1.093,20         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 32 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0065 | - 6º GRUPO DE MÂSSEIS E FOGUETES                             |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097511 | 2.598,90         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097511 |                  | 2.598,90         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097512 | 1.259,91         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097512 |                  | 1.259,91         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097513 | 469,56           |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097513 |                  | 469,56           |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097514 | 1.424,20         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097514 |                  | 1.424,20         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0066 | - CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA                      |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097515 | 9.605,06         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097515 |                  | 9.605,06         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0067 | - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097516 | 1.060,60         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097516 |                  | 1.060,60         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0068 | - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVIS                     |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097517 | 95,96            |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097517 |                  | 95,96            |
| 09/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000021484                            | 0001  | 001    | 1521097688 | 1.164,00         |                  |
| 09/07/2020               | 2.01.01.01.01.0022 | - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                          |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000021484                            | 0001  | 001    | 1521097688 |                  | 1.164,00         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |                                                              |       |        |            | <b>23.507,08</b> | <b>23.507,08</b> |
| 10/07/2020               | 1.01.03.01.01.0069 | - 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ                    |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097518 | 3.752,49         |                  |
| 10/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097518 |                  | 3.752,49         |
| 10/07/2020               | 1.01.03.01.01.0069 | - 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ                    |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097519 | 2.499,85         |                  |
| 10/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097519 |                  | 2.499,85         |
| 10/07/2020               | 1.01.03.01.01.0070 | - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097520 | 2.521,72         |                  |
| 10/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097520 |                  | 2.521,72         |
| 10/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000000156                            | 0001  | 001    | 1521097682 | 1.525,00         |                  |
| 10/07/2020               | 2.01.01.01.01.0016 | - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000000156                            | 0001  | 001    | 1521097682 |                  | 1.525,00         |
| 10/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000007011                            | 0001  | 001    | 1521097690 | 221,54           |                  |
| 10/07/2020               | 2.01.01.01.01.0038 | - S P COMERCIAL LTDA - ME                                    |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000007011                            | 0001  | 001    | 1521097690 |                  | 221,54           |
| 10/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 33 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 10/07/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000004992 | 0001  | 001    | 1521097701 | 1.043,20         |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000004992 | 0001  | 001    | 1521097701 |                  | 1.043,20         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 10:</b>          |       |        |            | <b>11.563,80</b> | <b>11.563,80</b> |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0071 - 1º BATALHÃO DE GUARDA                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097521 | 2.468,50         |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097521 |                  | 2.468,50         |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0072 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097522 | 2.198,00         |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097522 |                  | 2.198,00         |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0072 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097523 | 143,50           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097523 |                  | 143,50           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097524 | 290,58           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097524 |                  | 290,58           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0074 - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097525 | 3.490,99         |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097525 |                  | 3.490,99         |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0075 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097526 | 522,94           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097526 |                  | 522,94           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097527 | 518,40           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097527 |                  | 518,40           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0077 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097528 | 969,82           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097528 |                  | 969,82           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097529 | 344,55           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097529 |                  | 344,55           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 13:</b>          |       |        |            | <b>10.947,28</b> | <b>10.947,28</b> |
| 14/07/2020 | 1.01.03.01.01.0078 - COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097530 | 2.147,00         |                  |
| 14/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097530 |                  | 2.147,00         |
| 14/07/2020 | 1.01.03.01.01.0078 - COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097531 | 1.000,70         |                  |
| 14/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097531 |                  | 1.000,70         |
| 14/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000001824 | 0001  | 001    | 1521097687 | 180,00           |                  |
| 14/07/2020 | 2.01.01.01.01.0037 - GERMANO DE MEDEIROS                                        | Valor referente a compra000001824 | 0001  | 001    | 1521097687 |                  | 180,00           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 14:</b>          |       |        |            | <b>3.327,70</b>  | <b>3.327,70</b>  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 33/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 33/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 34 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 15/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000030669 | 0001  | 001    | 1521097695 | 1.972,08 |          |
| 15/07/2020        | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA                        | Valor referente a compra000030669 | 0001  | 001    | 1521097695 |          | 1.972,08 |
| Totais do dia 15: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 1.972,08 | 1.972,08 |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097532 | 886,79   |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097532 |          | 886,79   |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097533 | 56,24    |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097533 |          | 56,24    |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097534 | 503,17   |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097534 |          | 503,17   |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097535 | 28,12    |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097535 |          | 28,12    |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097536 | 516,00   |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097536 |          | 516,00   |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097537 | 65,34    |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097537 |          | 65,34    |
| 17/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000085152 | 0001  | 001    | 1521097698 | 1.185,28 |          |
| 17/07/2020        | 2.01.01.01.01.0040 - COLISEU PRESENTES LTDA                                     | Valor referente a compra000085152 | 0001  | 001    | 1521097698 |          | 1.185,28 |
| 17/07/2020        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131297 | 75,94    |          |
| 17/07/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131297 |          | 75,94    |
| Totais do dia 17: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 3.316,88 | 3.316,88 |
| 18/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010179 | 0001  | 001    | 1521097675 | 1.631,64 |          |
| 18/07/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000010179 | 0001  | 001    | 1521097675 |          | 1.631,64 |
| 18/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000016598 | 0001  | 001    | 1521097684 | 419,79   |          |
| 18/07/2020        | 2.01.01.01.01.0035 - LOJAS AMERICANAS S.A.                                      | Valor referente a compra000016598 | 0001  | 001    | 1521097684 |          | 419,79   |
| Totais do dia 18: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 2.051,43 | 2.051,43 |
| 20/07/2020        | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097538 | 1.551,60 |          |
| 20/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097538 |          | 1.551,60 |
| 20/07/2020        | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097539 | 4.459,83 |          |
| 20/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 34/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 34/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 35 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
|                          |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097539 |                 | 4.459,83        |
| 20/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000016994 | 0001  | 001    | 1521097685 | 1.700,00        |                 |
| 20/07/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000016994 | 0001  | 001    | 1521097685 |                 | 1.700,00        |
| 20/07/2020               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131298 | 224,27          |                 |
| 20/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131298 |                 | 224,27          |
| 20/07/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131299 | 1.200,00        |                 |
| 20/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131299 |                 | 1.200,00        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.135,70</b> | <b>9.135,70</b> |
| 22/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000111162 | 0001  | 001    | 1521097679 | 955,20          |                 |
| 22/07/2020               | 2.01.01.01.01.0034 - PLAST LEO LTDA                                             | Valor referente a compra000111162 | 0001  | 001    | 1521097679 |                 | 955,20          |
| 22/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000187 | 0001  | 001    | 1521097706 | 449,50          |                 |
| 22/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Valor referente a compra000000187 | 0001  | 001    | 1521097706 |                 | 449,50          |
| 22/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000188 | 0001  | 001    | 1521097707 | 623,94          |                 |
| 22/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Valor referente a compra000000188 | 0001  | 001    | 1521097707 |                 | 623,94          |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.028,64</b> | <b>2.028,64</b> |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0082 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097540 | 857,15          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097540 |                 | 857,15          |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097541 | 667,73          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097541 |                 | 667,73          |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097542 | 623,94          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097542 |                 | 623,94          |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097543 | 1.711,72        |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097543 |                 | 1.711,72        |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0083 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097544 | 313,46          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097544 |                 | 313,46          |
| 23/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010323 | 0001  | 001    | 1521097676 | 4.944,00        |                 |
| 23/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000010323 | 0001  | 001    | 1521097676 |                 | 4.944,00        |
| 23/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010325 | 0001  | 001    | 1521097677 | 338,40          |                 |
| 23/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 35/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 35/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 36 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010325 | 0001  | 001    | 1521097677 |           | 338,40    |
| 23/07/2020        | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011309 | 0001  | 001    | 1521097681 | 1.239,71  |           |
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011309 | 0001  | 001    | 1521097681 |           | 1.239,71  |
| 23/07/2020        | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | Valor referente a compra000165932 | 0001  | 001    | 1521097683 | 3.336,68  |           |
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000165932 | 0001  | 001    | 1521097683 |           | 3.336,68  |
| 23/07/2020        | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003225 | 0001  | 001    | 1521097692 | 245,48    |           |
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003225 | 0001  | 001    | 1521097692 |           | 245,48    |
| Totais do dia 23: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 14.278,27 | 14.278,27 |
| 24/07/2020        | 1.01.03.01.01.0084 - 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097545 | 6.327,10  |           |
| 24/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097545 |           | 6.327,10  |
| 24/07/2020        | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097546 | 1.262,05  |           |
| 24/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097546 |           | 1.262,05  |
| 24/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041817 | 0001  | 001    | 1521097696 | 806,38    |           |
| 24/07/2020        | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000041817 | 0001  | 001    | 1521097696 |           | 806,38    |
| 24/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000194 | 0001  | 001    | 1521097708 | 209,52    |           |
| 24/07/2020        | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Uuml;RC               | Valor referente a compra000000194 | 0001  | 001    | 1521097708 |           | 209,52    |
| Totais do dia 24: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 8.605,05  | 8.605,05  |
| 27/07/2020        | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEP&Agrave; SITO DE SUPRIMENTO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097547 | 2.847,89  |           |
| 27/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097547 |           | 2.847,89  |
| 27/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000042477 | 0001  | 001    | 1521097700 | 1.490,34  |           |
| 27/07/2020        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000042477 | 0001  | 001    | 1521097700 |           | 1.490,34  |
| Totais do dia 27: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 4.338,23  | 4.338,23  |
| 28/07/2020        | 1.01.03.01.01.0085 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097549 | 164,80    |           |
| 28/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097549 |           | 164,80    |
| 28/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003239 | 0001  | 001    | 1521097693 | 273,03    |           |
| 28/07/2020        | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003239 | 0001  | 001    | 1521097693 |           | 273,03    |
| Totais do dia 28: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 437,83    | 437,83    |
| 29/07/2020        | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALH&Atilde;O DE POL&Atilde;CIA DO EX&Atilde;RCITO    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097550 | 181,58    |           |
| 29/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097550 |           | 181,58    |
| 29/07/2020        | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALH&Atilde;O DE POL&Atilde;CIA DO EX&Atilde;RCITO    |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 36/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 36/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 37 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
|                          |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097551 | 27,94           |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097551 |                 | 27,94           |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097552 | 449,50          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097552 |                 | 449,50          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097553 | 128,80          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097553 |                 | 128,80          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097554 | 439,67          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097554 |                 | 439,67          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097555 | 2.066,41        |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097555 |                 | 2.066,41        |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097556 | 84,50           |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097556 |                 | 84,50           |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097557 | 370,50          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097557 |                 | 370,50          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097558 | 39,60           |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097558 |                 | 39,60           |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097559 | 1.223,85        |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097559 |                 | 1.223,85        |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097560 | 460,80          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097560 |                 | 460,80          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097561 | 722,17          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097561 |                 | 722,17          |
| 29/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017043 | 0001  | 001    | 1521097686 | 810,00          |                 |
| 29/07/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017043 | 0001  | 001    | 1521097686 |                 | 810,00          |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>7.005,32</b> | <b>7.005,32</b> |
| 30/07/2020               | 1.01.03.01.01.0087 - COLAÛGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097562 | 4.889,65        |                 |
| 30/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097562 |                 | 4.889,65        |
| 30/07/2020               | 1.01.03.01.01.0087 - COLAÛGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097563 | 1.615,54        |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 37/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 37/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 38 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 30/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097563 |                 | 1.615,54        |
| 30/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010550 | 0001  | 001    | 1521097678 | 92,00           |                 |
| 30/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000010550 | 0001  | 001    | 1521097678 |                 | 92,00           |
| 30/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041191 | 0001  | 001    | 1521097697 | 179,60          |                 |
| 30/07/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Valor referente a compra000041191 | 0001  | 001    | 1521097697 |                 | 179,60          |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>6.776,79</b> | <b>6.776,79</b> |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0066 - CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097564 | 304,50          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097564 |                 | 304,50          |
| 31/07/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097768 | 300,00          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097768 |                 | 300,00          |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130817 | 468,44          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130817 |                 | 468,44          |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130818 | 6.764,15        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130818 |                 | 6.764,15        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130819 | 999,80          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130819 |                 | 999,80          |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130820 | 6.473,78        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130820 |                 | 6.473,78        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130821 | 2.228,90        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130821 |                 | 2.228,90        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130822 | 1.293,62        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0027 - HOSPITAL GERAL DE BELAÛM                                   | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130822 |                 | 1.293,62        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130823 | 1.667,77        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0028 - 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130823 |                 | 1.667,77        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130824 | 1.298,16        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0029 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130824 |                 | 1.298,16        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130825 | 2.099,35        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0030 - 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 38/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 38/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 39 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130825 |           | 2.099,35  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0031 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130826 | 1.510,48  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130826 |           | 1.510,48  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0032 - BASE DE ADMINITRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130827 | 6.552,00  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130827 |           | 6.552,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130828 | 3.571,02  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130828 |           | 3.571,02  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0034 - 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130829 | 2.886,48  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130829 |           | 2.886,48  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130830 | 75,58     |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130830 |           | 75,58     |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130831 | 1.771,68  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130831 |           | 1.771,68  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0037 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130832 | 3.219,35  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130832 |           | 3.219,35  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130833 | 4.936,61  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130833 |           | 4.936,61  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0039 - 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO MECANIZAD    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130834 | 857,28    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130834 |           | 857,28    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0040 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130835 | 1.266,44  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130835 |           | 1.266,44  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0041 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130836 | 374,80    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130836 |           | 374,80    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130837 | 998,40    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130837 |           | 998,40    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130838 | 37.925,41 |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130838 |           | 37.925,41 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 39/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 39/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 40 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃ SITO DE SUBSISTÃENCIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130839 | 135,47    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130839 |           | 135,47    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130840 | 109,15    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130840 |           | 109,15    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0046 - 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130841 | 650,05    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130841 |           | 650,05    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130842 | 920,15    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130842 |           | 920,15    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130843 | 1.772,80  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130843 |           | 1.772,80  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÃCIA DO EXÃURCITO      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130844 | 3.168,67  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130844 |           | 3.168,67  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130845 | 2.556,35  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130845 |           | 2.556,35  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130846 | 43,97     |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130846 |           | 43,97     |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130847 | 14.470,56 |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130847 |           | 14.470,56 |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4Ãª BRIGADA DE INFANTARIA LEV | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130848 | 216,60    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130848 |           | 216,60    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0054 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130849 | 762,89    |           |
| 31/07/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130851 | 41.371,13 |           |
| 31/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130851 |           | 41.371,13 |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130852 | 797,50    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130852 |           | 797,50    |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130853 | 5.768,00  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                            |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 40/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 40/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 41 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico             | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130853 |           | 5.768,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130854 | 9.856,90  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130854 |           | 9.856,90  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130855 | 3.104,57  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130855 |           | 3.104,57  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130856 | 3.227,13  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130856 |           | 3.227,13  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130857 | 2.540,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130857 |           | 2.540,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130858 | 1.172,75  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130858 |           | 1.172,75  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130859 | 10.457,34 |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME         | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130859 |           | 10.457,34 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130860 | 1.214,40  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130860 |           | 1.214,40  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130861 | 1.236,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0017 - J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ             | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130861 |           | 1.236,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130862 | 4.217,68  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130862 |           | 4.217,68  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130863 | 2.255,04  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130863 |           | 2.255,04  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130864 | 2.486,40  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA         | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130864 |           | 2.486,40  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130865 | 7.586,27  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130865 |           | 7.586,27  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130866 | 562,00    |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA        | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130866 |           | 562,00    |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 41/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 41/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 42 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                               | Histórico               | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130867 | 19.246,00 |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                  | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130867 |           | 19.246,00 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130868 | 240,00    |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0024 - PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP L       | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130868 |           | 240,00    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130869 | 1.560,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                 | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130869 |           | 1.560,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130870 | 158,46    |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0026 - ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA                | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130870 |           | 158,46    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130871 | 11.770,00 |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0027 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT       | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130871 |           | 11.770,00 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130872 | 3.465,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                  | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130872 |           | 3.465,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130873 | 9.625,33  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD       | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130873 |           | 9.625,33  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130874 | 3.085,20  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130874 |           | 3.085,20  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130875 | 5.096,17  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                       | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130875 |           | 5.096,17  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130876 | 2.056,32  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA         | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130876 |           | 2.056,32  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130877 | 4.167,60  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ugrave;RC | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130877 |           | 4.167,60  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130878 | 468,44    |           |
| 31/07/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                    | Pg.manutenção ref.      | 0001  | 001    | 1521130878 |           | 468,44    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          | Pg.manutenção ref.      | 0001  | 001    | 1521131301 | 570,30    |           |
| 31/07/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                | Pg.vale transporte ref. | 0001  | 001    | 1521131301 |           | 570,30    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                          |                         | 0001  | 001    | 1521131302 | 288,00    |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 42/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 42/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 43 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131302 |                   | 288,00            |
| 31/07/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131303 | 600,00            |                   |
| 31/07/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131303 |                   | 600,00            |
| 31/07/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131304 | 57,30             |                   |
|                                |                                                                                 | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131304 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>274.957,89</b> | <b>274.957,89</b> |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>429.374,92</b> | <b>429.374,92</b> |
| 03/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097566 | 809,97            |                   |
| 03/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097566 |                   | 809,97            |
| 03/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097567 | 809,97            |                   |
| 03/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097567 |                   | 809,97            |
| <b>Totais do dia 03:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>1.619,94</b>   | <b>1.619,94</b>   |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097568 | 3.261,26          |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097568 |                   | 3.261,26          |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097569 | 23,97             |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097569 |                   | 23,97             |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097570 | 114,71            |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097570 |                   | 114,71            |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097571 | 1.331,17          |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097571 |                   | 1.331,17          |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097572 | 57,00             |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097572 |                   | 57,00             |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097573 | 2.337,57          |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097573 |                   | 2.337,57          |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097574 | 356,46            |                   |
| 04/08/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097574 |                   | 356,46            |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097575 | 439,88            |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097575 |                   | 439,88            |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097576 | 659,82            |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 43/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 43/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 44 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 04/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097576 |                   | 659,82            |
| 04/08/2020               | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097577 | 1.338,48          |                   |
| 04/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097577 |                   | 1.338,48          |
| <b>Totais do dia 04:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.920,32</b>   | <b>9.920,32</b>   |
| 05/08/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÁCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097578 | 998,90            |                   |
| 05/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097578 |                   | 998,90            |
| 05/08/2020               | 1.01.03.01.01.0090 - DEPÃ SITO DE SUBSISTÃNCIA SANTO ANGELO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097579 | 24,85             |                   |
| 05/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097579 |                   | 24,85             |
| 05/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000374 | 0001  | 001    | 1521097728 | 360,00            |                   |
| 05/08/2020               | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000374 | 0001  | 001    | 1521097728 |                   | 360,00            |
| 05/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000375 | 0001  | 001    | 1521097729 | 75.000,00         |                   |
| 05/08/2020               | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000375 | 0001  | 001    | 1521097729 |                   | 75.000,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>76.383,75</b>  | <b>76.383,75</b>  |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097580 | 149,50            |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097580 |                   | 149,50            |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097581 | 108,17            |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097581 |                   | 108,17            |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097582 | 87.940,00         |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097582 |                   | 87.940,00         |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097583 | 21.985,00         |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097583 |                   | 21.985,00         |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000240 | 0001  | 001    | 1521097709 | 149,50            |                   |
| 06/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                   | Valor referente a compra000000240 | 0001  | 001    | 1521097709 |                   | 149,50            |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000245 | 0001  | 001    | 1521097710 | 108,17            |                   |
| 06/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                   | Valor referente a compra000000245 | 0001  | 001    | 1521097710 |                   | 108,17            |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000158379 | 0001  | 001    | 1521097720 | 911,52            |                   |
| 06/08/2020               | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000158379 | 0001  | 001    | 1521097720 |                   | 911,52            |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>111.351,86</b> | <b>111.351,86</b> |
| 07/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 44/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 44/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 45 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 07/08/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000042285 | 0001  | 001    | 1521097731               | 1.240,82        |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000042285 | 0001  | 001    | 1521097731               |                 | 1.240,82        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>1.240,82</b> | <b>1.240,82</b> |
| 10/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000017090 | 0001  | 001    | 1521097724               | 1.271,40        |                 |
| 10/08/2020 | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000017090 | 0001  | 001    | 1521097724               |                 | 1.271,40        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>1.271,40</b> | <b>1.271,40</b> |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097584               | 1.696,96        |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097584               |                 | 1.696,96        |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097585               | 404,85          |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097585               |                 | 404,85          |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097586               | 37,60           |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097586               |                 | 37,60           |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097587               | 651,46          |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097587               |                 | 651,46          |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097588               | 2.261,95        |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097588               |                 | 2.261,95        |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097589               | 1.002,90        |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097589               |                 | 1.002,90        |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097590               | 529,86          |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097590               |                 | 529,86          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>6.585,58</b> | <b>6.585,58</b> |
| 12/08/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097591               | 1.711,72        |                 |
| 12/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097591               |                 | 1.711,72        |
| 12/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000000253 | 0001  | 001    | 1521097711               | 1.711,72        |                 |
| 12/08/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000000253 | 0001  | 001    | 1521097711               |                 | 1.711,72        |
| 12/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000010949 | 0001  | 001    | 1521097718               | 229,98          |                 |
| 12/08/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000010949 | 0001  | 001    | 1521097718               |                 | 229,98          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>3.653,42</b> | <b>3.653,42</b> |
| 13/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000158798 | 0001  | 001    | 1521097721               | 2.592,00        |                 |
| 13/08/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 45/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 45/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 46 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 13/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000158798 | 0001  | 001    | 1521097721 |                  | 2.592,00         |
| 13/08/2020               | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE                   | Valor referente a compra000195597 | 0001  | 001    | 1521097726 | 3.192,95         |                  |
| 13/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000195597 | 0001  | 001    | 1521097726 |                  | 3.192,95         |
| 13/08/2020               | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR                   | Valor referente a compra000056225 | 0001  | 001    | 1521097739 | 5.135,97         |                  |
| 13/08/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000056225 | 0001  | 001    | 1521097739 |                  | 5.135,97         |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>10.920,92</b> | <b>10.920,92</b> |
| 14/08/2020               | 1.01.03.01.01.0093 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097592 | 381,70           |                  |
| 14/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097592 |                  | 381,70           |
| 14/08/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097593 | 113,37           |                  |
| 14/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097593 |                  | 113,37           |
| 14/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000032700 | 0001  | 001    | 1521097730 | 351,00           |                  |
| 14/08/2020               | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340                   | Valor referente a compra000032700 | 0001  | 001    | 1521097730 |                  | 351,00           |
| 14/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000045744 | 0001  | 001    | 1521097733 | 179,60           |                  |
| 14/08/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Valor referente a compra000045744 | 0001  | 001    | 1521097733 |                  | 179,60           |
| 14/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000045745 | 0001  | 001    | 1521097734 | 449,00           |                  |
| 14/08/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Valor referente a compra000045745 | 0001  | 001    | 1521097734 |                  | 449,00           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.474,67</b>  | <b>1.474,67</b>  |
| 15/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000043405 | 0001  | 001    | 1521097737 | 1.836,44         |                  |
| 15/08/2020               | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000043405 | 0001  | 001    | 1521097737 |                  | 1.836,44         |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.836,44</b>  | <b>1.836,44</b>  |
| 16/08/2020               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131307 | 127,25           |                  |
| 16/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131307 |                  | 127,25           |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>127,25</b>    | <b>127,25</b>    |
| 17/08/2020               | 1.01.03.01.01.0011 - COLÂUGIO MILITAR DE FORTALEZA                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097594 | 2.869,80         |                  |
| 17/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097594 |                  | 2.869,80         |
| 17/08/2020               | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097595 | 3.299,10         |                  |
| 17/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097595 |                  | 3.299,10         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>6.168,90</b>  | <b>6.168,90</b>  |
| 18/08/2020               | 1.01.03.01.01.0094 - 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097596 | 1.366,05         |                  |
| 18/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097596 |                  | 1.366,05         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 46/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 46/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 47 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 18/08/2020        | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097597 | 5.407,05 |          |
| 18/08/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097597 |          | 5.407,05 |
| Totais do dia 18: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 6.773,10 | 6.773,10 |
| 19/08/2020        | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097598 | 518,40   |          |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097598 |          | 518,40   |
| 19/08/2020        | 1.01.03.01.01.0096 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097599 | 2.483,70 |          |
| 19/08/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097599 |          | 2.483,70 |
| 19/08/2020        | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097600 | 60,00    |          |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097600 |          | 60,00    |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000053544 | 0001  | 001    | 1521097735 | 1.145,30 |          |
| 19/08/2020        | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000053544 | 0001  | 001    | 1521097735 |          | 1.145,30 |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000053563 | 0001  | 001    | 1521097736 | 2.721,60 |          |
| 19/08/2020        | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000053563 | 0001  | 001    | 1521097736 |          | 2.721,60 |
| Totais do dia 19: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011214 | 0001  | 001    | 1521097719 | 1.957,34 |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000011214 | 0001  | 001    | 1521097719 |          | 1.957,34 |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007408 | 0001  | 001    | 1521097727 | 263,72   |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0043 - KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA                       | Valor referente a compra000007408 | 0001  | 001    | 1521097727 |          | 263,72   |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000042693 | 0001  | 001    | 1521097732 | 1.615,37 |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000042693 | 0001  | 001    | 1521097732 |          | 1.615,37 |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000006835 | 0001  | 001    | 1521097738 | 3.206,36 |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000006835 | 0001  | 001    | 1521097738 |          | 3.206,36 |
| 20/08/2020        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131308 | 224,27   |          |
| 20/08/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131308 |          | 224,27   |
| 20/08/2020        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131309 | 1.200,00 |          |
| 20/08/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131309 |          | 1.200,00 |
| Totais do dia 20: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 8.467,06 | 8.467,06 |
| 21/08/2020        | 1.01.03.01.01.0070 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097601 | 2.119,06 |          |
| 21/08/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 47/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 47/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 48 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097601               |                 | 2.119,06        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 21:</b> | <b>2.119,06</b> | <b>2.119,06</b> |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXAÛRCITO                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097602               | 24,70           |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097602               |                 | 24,70           |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0097 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097603               | 581,36          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097603               |                 | 581,36          |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0097 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097604               | 564,30          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097604               |                 | 564,30          |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0098 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097605               | 1.131,90        |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097605               |                 | 1.131,90        |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0098 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097606               | 507,00          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097606               |                 | 507,00          |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0099 - COLAÛGIO MILITAR DE SANTA MARIA                            |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097607               | 500,87          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097607               |                 | 500,87          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 24:</b> | <b>3.310,13</b> | <b>3.310,13</b> |
| 25/08/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097608               | 870,00          |                 |
| 25/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097608               |                 | 870,00          |
| 25/08/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097609               | 840,00          |                 |
| 25/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097609               |                 | 840,00          |
| 25/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000159399 | 0001  | 001    | 1521097722               | 5,04            |                 |
| 25/08/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000159399 | 0001  | 001    | 1521097722               |                 | 5,04            |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>1.715,04</b> | <b>1.715,04</b> |
| 26/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000016300 | 0001  | 001    | 1521097723               | 1.713,50        |                 |
| 26/08/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000016300 | 0001  | 001    | 1521097723               |                 | 1.713,50        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>1.713,50</b> | <b>1.713,50</b> |
| 27/08/2020 | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097610               | 111,96          |                 |
| 27/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097610               |                 | 111,96          |
| 27/08/2020 | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097611               | 244,50          |                 |
| 27/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097611               |                 | 244,50          |
| 27/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 48/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 48/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 49 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 27/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000276 | 0001  | 001    | 1521097712 | 356,46          |                 |
| 27/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000276 | 0001  | 001    | 1521097712 |                 | 356,46          |
| 27/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000280 | 0001  | 001    | 1521097714 | 164,80          |                 |
| 27/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000280 | 0001  | 001    | 1521097714 |                 | 164,80          |
| 27/08/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017153 | 0001  | 001    | 1521097725 | 217,50          |                 |
| 27/08/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000017153 | 0001  | 001    | 1521097725 |                 | 217,50          |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.095,22</b> | <b>1.095,22</b> |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0101 - 13ª COMPANHIA DEPÃO SITO DE ARMAMENTO E                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097612 | 1.569,88        |                 |
| 28/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097612 |                 | 1.569,88        |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0101 - 13ª COMPANHIA DEPÃO SITO DE ARMAMENTO E                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097613 | 189,81          |                 |
| 28/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097613 |                 | 189,81          |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097614 | 90,00           |                 |
| 28/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097614 |                 | 90,00           |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0085 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097616 | 164,80          |                 |
| 28/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097616 |                 | 164,80          |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.014,49</b> | <b>2.014,49</b> |
| 31/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000289 | 0001  | 001    | 1521097715 | 87.940,00       |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000289 | 0001  | 001    | 1521097715 |                 | 87.940,00       |
| 31/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000290 | 0001  | 001    | 1521097716 | 21.985,00       |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000290 | 0001  | 001    | 1521097716 |                 | 21.985,00       |
| 31/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000291 | 0001  | 001    | 1521097717 | 518,40          |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000291 | 0001  | 001    | 1521097717 |                 | 518,40          |
| 31/08/2020               | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                            | pg icms nesta data                | 0001  | 001    | 1521097749 | 279,13          |                 |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | pg icms nesta data                | 0001  | 001    | 1521097749 |                 | 279,13          |
| 31/08/2020               | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                            | pg icms antecipado nesta data     | 0001  | 001    | 1521097750 | 57,87           |                 |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | pg icms antecipado nesta data     | 0001  | 001    | 1521097750 |                 | 57,87           |
| 31/08/2020               | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                       | pg despesa com icms nesta data    | 0001  | 001    | 1521097751 | 57,87           |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                            | pg despesa com icms nesta data    | 0001  | 001    | 1521097751 |                 | 57,87           |
| 31/08/2020               | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                            |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 49/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 49/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 50 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                      | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
|            |                                                                                | baixa de icms nesta data       | 0001  | 001    | 1521097752 | 57,87      |            |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa de icms nesta data       | 0001  | 001    | 1521097752 |            | 57,87      |
| 31/08/2020 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                      |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097753 | 279,13     |            |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097753 |            | 279,13     |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097754 | 279,13     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097754 |            | 279,13     |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg icms nesta data             | 0001  | 001    | 1521097755 | 617,16     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg icms nesta data             | 0001  | 001    | 1521097755 |            | 617,16     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                      |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097756 | 617,16     |            |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097756 |            | 617,16     |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097757 | 617,16     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097757 |            | 617,16     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Vr.simples ref.                | 0001  | 001    | 1521097759 | 2.443,11   |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Vr.simples ref.                | 0001  | 001    | 1521097759 |            | 2.443,11   |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg folha deste mes             | 0001  | 001    | 1521097760 | 897,00     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg folha deste mes             | 0001  | 001    | 1521097760 |            | 897,00     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.INSS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097761 | 32,03      |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.INSS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097761 |            | 32,03      |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.FGTS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097762 | 74,32      |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.FGTS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097762 |            | 74,32      |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ao contador                 | 0001  | 001    | 1521097769 | 300,00     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ao contador                 | 0001  | 001    | 1521097769 |            | 300,00     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                               |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ref. custo do mes           | 0001  | 001    | 1521130879 | 223.833,06 |            |
| 31/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ref. custo do mes           | 0001  | 001    | 1521130879 |            | 223.833,06 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Rec.receita de serviços nf     | 0001  | 001    | 1521130880 | 6.108,35   |            |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Rec.receita de serviços nf     | 0001  | 001    | 1521130880 |            | 6.108,35   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Rec.receita de serviços nf     | 0001  | 001    | 1521130881 | 8.982,56   |            |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                       |                                |       |        |            |            |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 50/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 50/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 51 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                        | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130881 |          | 8.982,56 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130882 | 2.660,37 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130882 |          | 2.660,37 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130883 | 581,34   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130883 |          | 581,34   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130884 | 2.847,89 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130884 |          | 2.847,89 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130885 | 113,37   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130885 |          | 113,37   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130886 | 2.736,87 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130886 |          | 2.736,87 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130887 | 1.017,97 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130887 |          | 1.017,97 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÃURCITO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130888 | 869,67   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130888 |          | 869,67   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130889 | 623,94   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130889 |          | 623,94   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130890 | 1.388,53 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130890 |          | 1.388,53 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÃURCITO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130891 | 654,23   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130891 |          | 654,23   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO              | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130892 | 777,35   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130892 |          | 777,35   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0058 - 7º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO              | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130893 | 479,80   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130893 |          | 479,80   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130894 | 1.191,13 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130894 |          | 1.191,13 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 51/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 51/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 52 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0060 - COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXÃURCITO       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130895 | 270,10   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130895 |          | 270,10   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0061 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130896 | 297,93   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130896 |          | 297,93   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130897 | 6.760,25 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130897 |          | 6.760,25 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0063 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 1ª D  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130898 | 139,90   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130898 |          | 139,90   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130899 | 107,00   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130899 |          | 107,00   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0065 - 6º GRUPO DE MÁSSAIS E FOGUETES           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130900 | 2.598,90 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130900 |          | 2.598,90 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0066 - CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130901 | 9.909,56 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130901 |          | 9.909,56 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0067 - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130902 | 1.060,60 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130902 |          | 1.060,60 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0068 - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVIS   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130903 | 95,96    |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130903 |          | 95,96    |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0069 - 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130904 | 6.252,34 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130904 |          | 6.252,34 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0070 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130905 | 2.521,72 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130905 |          | 2.521,72 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0071 - 1º BATALHÃO DE GUARDA                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130906 | 2.468,50 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130906 |          | 2.468,50 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0072 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130907 | 2.341,50 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130907 |          | 2.341,50 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130908 | 635,13   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 52/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 52/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 53 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130908 |          | 635,13   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0074 - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130909 | 3.490,99 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130909 |          | 3.490,99 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0075 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130910 | 522,94   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130910 |          | 522,94   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130911 | 518,40   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130911 |          | 518,40   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0077 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130912 | 969,82   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130912 |          | 969,82   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0078 - COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130913 | 3.147,70 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130913 |          | 3.147,70 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130914 | 1.474,32 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130914 |          | 1.474,32 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130915 | 3.263,32 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130915 |          | 3.263,32 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130916 | 5.127,56 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130916 |          | 5.127,56 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0082 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130917 | 857,15   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130917 |          | 857,15   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0083 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130918 | 313,46   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130918 |          | 313,46   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0084 - 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130919 | 6.327,10 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130919 |          | 6.327,10 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130920 | 5.467,40 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130920 |          | 5.467,40 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130921 | 4.967,83 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130921 |          | 4.967,83 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 53/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 53/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 54 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                             | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0087 - COLÂUGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130922 | 6.505,19 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130922 |          | 6.505,19 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130923 | 5.476,85 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130923 |          | 5.476,85 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130924 | 7.796,04 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130924 |          | 7.796,04 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130925 | 2.780,74 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA          | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130925 |          | 2.780,74 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130926 | 1.972,08 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130926 |          | 1.972,08 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130927 | 806,38   |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130927 |          | 806,38   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130928 | 1.525,00 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130928 |          | 1.525,00 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130929 | 3.336,68 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130929 |          | 3.336,68 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130930 | 1.164,00 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130930 |          | 1.164,00 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130931 | 360,00   |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME               | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130931 |          | 360,00   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130932 | 657,01   |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130932 |          | 657,01   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130933 | 1.043,20 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI      | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130933 |          | 1.043,20 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130934 | 1.490,34 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Uuml;RC | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130934 |          | 1.490,34 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130935 | 7.391,31 |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 54/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 54/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 55 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                     | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0034 - PLAST LEO LTDA                       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130935 |                   | 7.391,31          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130936 | 955,20            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0035 - LOJAS AMERICANAS S.A.                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130936 |                   | 955,20            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130937 | 419,79            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130937 |                   | 419,79            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130938 | 2.510,00          |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0037 - GERMANO DE MEDEIROS                  | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130938 |                   | 2.510,00          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130939 | 180,00            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0038 - S P COMERCIAL LTDA - ME              | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130939 |                   | 180,00            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130940 | 221,54            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA      | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130940 |                   | 221,54            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130941 | 179,60            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0040 - COLISEU PRESENTES LTDA               | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130941 |                   | 179,60            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130942 | 1.185,28          |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0041 - IND. TEXTIL FLORENCE LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130942 |                   | 1.185,28          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130943 | 3.058,56          |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A               | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130943 |                   | 3.058,56          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130945 | 2.338,38          |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza          | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521130945 |                   | 2.338,38          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131310 | 158,40            |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                      | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131310 |                   | 158,40            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131311 | 288,00            |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador           | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131311 |                   | 288,00            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131312 | 600,00            |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas          | Pg.despesas judiciais ref. | 0001  | 001    | 1521131312 |                   | 600,00            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.despesas judiciais ref. | 0001  | 001    | 1521131313 | 114,60            |                   |
| 31/08/2020               |                                                           |                            | 0001  | 001    | 1521131313 |                   | 114,60            |
| <b>Totais do dia 31:</b> |                                                           |                            |       |        |            | <b>498.340,32</b> | <b>498.340,32</b> |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 55/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 55/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 56 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data                            | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>765.032,19</b> | <b>765.032,19</b> |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119656 | 87.940,00         |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119656 |                   | 87.940,00         |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119657 | 21.985,00         |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119657 |                   | 21.985,00         |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0102 - INST. FED. PIAUÁ/CAMPUS TERESINA ZONA SU                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119658 | 3.287,73          |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119658 |                   | 3.287,73          |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0103 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119659 | 351,50            |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119659 |                   | 351,50            |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0104 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119660 | 149,70            |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119660 |                   | 149,70            |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0105 - 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119661 | 95,76             |                   |
| 01/09/2020                      | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119661 |                   | 95,76             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119662 | 432,00            |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119662 |                   | 432,00            |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119663 | 54,67             |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119663 |                   | 54,67             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119664 | 70,11             |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119664 |                   | 70,11             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119665 | 69,85             |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119665 |                   | 69,85             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119666 | 1.235,86          |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119666 |                   | 1.235,86          |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119667 | 1.235,86          |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119667 |                   | 1.235,86          |
| <b>Totais do dia 01:</b>        |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>116.908,04</b> | <b>116.908,04</b> |
| 02/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0107 - 28º BATALHÃO LOGÁSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119668 | 2.017,10          |                   |
| 02/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119668 |                   | 2.017,10          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 56/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 56/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 57 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data              | Conta              | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 02/09/2020        | 1.01.03.01.01.0053 | COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119669 | 73,75    |          |
| 02/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119669 |          | 73,75    |
| Totais do dia 02: |                    |                                                            |       |        |            | 2.090,85 | 2.090,85 |
| 03/09/2020        | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119670 | 1.322,27 |          |
| 03/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119670 |          | 1.322,27 |
| 03/09/2020        | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119671 | 32,32    |          |
| 03/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119671 |          | 32,32    |
| 03/09/2020        | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119672 | 279,41   |          |
| 03/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119672 |          | 279,41   |
| 03/09/2020        | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119673 | 59,40    |          |
| 03/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119673 |          | 59,40    |
| 03/09/2020        | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119674 | 247,00   |          |
| 03/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119674 |          | 247,00   |
| Totais do dia 03: |                    |                                                            |       |        |            | 1.940,40 | 1.940,40 |
| 04/09/2020        | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119675 | 175,80   |          |
| 04/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119675 |          | 175,80   |
| 04/09/2020        | 1.01.03.01.01.0109 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA                       |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119676 | 959,60   |          |
| 04/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119676 |          | 959,60   |
| 04/09/2020        | 1.01.03.01.01.0091 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119677 | 1.031,28 |          |
| 04/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119677 |          | 1.031,28 |
| 04/09/2020        | 1.01.03.01.01.0091 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119678 | 659,76   |          |
| 04/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119678 |          | 659,76   |
| 04/09/2020        | 1.01.03.01.01.0110 | 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO                      |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119679 | 1.947,75 |          |
| 04/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119679 |          | 1.947,75 |
| Totais do dia 04: |                    |                                                            |       |        |            | 4.774,19 | 4.774,19 |
| 05/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Valor referente a compra000104501                          | 0001  | 001    | 1521126784 | 1.161,67 |          |
| 05/09/2020        | 2.01.01.01.01.0051 | SANREMO S/A                                                |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Valor referente a compra000104501                          | 0001  | 001    | 1521126784 |          | 1.161,67 |
| Totais do dia 05: |                    |                                                            |       |        |            | 1.161,67 | 1.161,67 |
| 08/09/2020        | 1.01.03.01.01.0015 | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                                |       |        |            |          |          |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119680 | 608,10   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 57/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 57/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 58 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 08/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119680 |                 | 608,10          |
| 08/09/2020               | 1.01.03.01.01.0111 - 23º BATALHÃO DE CAÇADORES                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119681 | 2.567,05        |                 |
| 08/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119681 |                 | 2.567,05        |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.175,15</b> | <b>3.175,15</b> |
| 09/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004317 | 0001  | 001    | 1521126772 | 2.903,04        |                 |
| 09/09/2020               | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   | Valor referente a compra000004317 | 0001  | 001    | 1521126772 |                 | 2.903,04        |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.903,04</b> | <b>2.903,04</b> |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119682 | 662,80          |                 |
| 10/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119682 |                 | 662,80          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119683 | 314,50          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119683 |                 | 314,50          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119684 | 2.587,00        |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119684 |                 | 2.587,00        |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119685 | 99,40           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119685 |                 | 99,40           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119686 | 2.247,00        |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119686 |                 | 2.247,00        |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119687 | 312,10          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119687 |                 | 312,10          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119688 | 588,73          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119688 |                 | 588,73          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119689 | 71,64           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119689 |                 | 71,64           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119690 | 73,78           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119690 |                 | 73,78           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119691 | 38,78           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119691 |                 | 38,78           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119692 | 1.638,00        |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 58/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 58/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 59 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119692 |                 | 1.638,00        |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119693 | 278,80          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119693 |                 | 278,80          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119694 | 381,68          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119694 |                 | 381,68          |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.294,21</b> | <b>9.294,21</b> |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119695 | 1.710,48        |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119695 |                 | 1.710,48        |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119696 | 65,20           |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119696 |                 | 65,20           |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119697 | 2.022,29        |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119697 |                 | 2.022,29        |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119698 | 476,85          |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119698 |                 | 476,85          |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119699 | 993,37          |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119699 |                 | 993,37          |
| 11/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000038860 | 0001  | 001    | 1521126768 | 520,00          |                 |
| 11/09/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000038860 | 0001  | 001    | 1521126768 |                 | 520,00          |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.788,19</b> | <b>5.788,19</b> |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119700 | 999,80          |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119700 |                 | 999,80          |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0115 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119701 | 1.062,10        |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119701 |                 | 1.062,10        |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119702 | 1.348,90        |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119702 |                 | 1.348,90        |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0116 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119703 | 963,41          |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119703 |                 | 963,41          |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0116 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119704 | 71,96           |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 59/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 59/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 60 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119704 |                  | 71,96            |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119705 | 2.110,00         |                  |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119705 |                  | 2.110,00         |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119706 | 278,80           |                  |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119706 |                  | 278,80           |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119707 | 1.244,64         |                  |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119707 |                  | 1.244,64         |
| 14/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000160501 | 0001  | 001    | 1521126786 | 2.983,20         |                  |
| 14/09/2020               | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000160501 | 0001  | 001    | 1521126786 |                  | 2.983,20         |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.062,81</b> | <b>11.062,81</b> |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119708 | 4.398,80         |                  |
| 15/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119708 |                  | 4.398,80         |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÂ GICO DO EXÂURCITO                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119709 | 6.987,03         |                  |
| 15/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119709 |                  | 6.987,03         |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÂ GICO DO EXÂURCITO                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119710 | 4.598,25         |                  |
| 15/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119710 |                  | 4.598,25         |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÂ GICO DO EXÂURCITO                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119711 | 662,00           |                  |
| 15/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119711 |                  | 662,00           |
| 15/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017216 | 0001  | 001    | 1521126765 | 400,00           |                  |
| 15/09/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017216 | 0001  | 001    | 1521126765 |                  | 400,00           |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>17.046,08</b> | <b>17.046,08</b> |
| 16/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119712 | 1.100,97         |                  |
| 16/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119712 |                  | 1.100,97         |
| 16/09/2020               | 1.01.03.01.01.0118 - 15º BATALHÃO LOGÍSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119713 | 3.445,20         |                  |
| 16/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119713 |                  | 3.445,20         |
| 16/09/2020               | 1.01.03.01.01.0118 - 15º BATALHÃO LOGÍSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119714 | 328,84           |                  |
| 16/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119714 |                  | 328,84           |
| 16/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002838 | 0001  | 001    | 1521126767 | 111,75           |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 60/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 60/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 61 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 16/09/2020        | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002838 | 0001  | 001    | 1521126767 |          | 111,75   |
| 16/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000412 | 0001  | 001    | 1521126770 | 498,00   |          |
| 16/09/2020        | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000412 | 0001  | 001    | 1521126770 |          | 498,00   |
| 16/09/2020        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131314 | 158,85   |          |
| 16/09/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131314 |          | 158,85   |
| 16/09/2020        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131315 | 224,27   |          |
| 16/09/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131315 |          | 224,27   |
| Totais do dia 16: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 5.867,88 | 5.867,88 |
| 17/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000043518 | 0001  | 001    | 1521126773 | 1.150,38 |          |
| 17/09/2020        | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000043518 | 0001  | 001    | 1521126773 |          | 1.150,38 |
| Totais do dia 17: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 1.150,38 | 1.150,38 |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0119 - POLICLÂNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119715 | 592,72   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119715 |          | 592,72   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0119 - POLICLÂNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119716 | 408,10   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119716 |          | 408,10   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0120 - 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119717 | 904,98   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119717 |          | 904,98   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÁRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119718 | 1.142,40 |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119718 |          | 1.142,40 |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÁRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119719 | 819,66   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119719 |          | 819,66   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÁRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119720 | 138,72   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119720 |          | 138,72   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÁRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119721 | 81,18    |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119721 |          | 81,18    |
| 18/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000356 | 0001  | 001    | 1521126780 | 662,80   |          |
| 18/09/2020        | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMARC                    | Valor referente a compra000000356 | 0001  | 001    | 1521126780 |          | 662,80   |
| 18/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000357 | 0001  | 001    | 1521126781 | 4.398,80 |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 61/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 61/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 62 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 18/09/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                   | Valor referente a compra000000357 | 0001  | 001    | 1521126781               |                 | 4.398,80        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>9.149,36</b> | <b>9.149,36</b> |
| 20/09/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131316               | 1.200,00        |                 |
| 20/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131316               |                 | 1.200,00        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| 21/09/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLAÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119722               | 5.061,60        |                 |
| 21/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119722               |                 | 5.061,60        |
| 21/09/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119723               | 730,98          |                 |
| 21/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119723               |                 | 730,98          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 21:</b> | <b>5.792,58</b> | <b>5.792,58</b> |
| 23/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000725 | 0001  | 001    | 1521126777               | 5.852,80        |                 |
| 23/09/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          | Valor referente a compra000000725 | 0001  | 001    | 1521126777               |                 | 5.852,80        |
| 23/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012070 | 0001  | 001    | 1521126785               | 947,52          |                 |
| 23/09/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000012070 | 0001  | 001    | 1521126785               |                 | 947,52          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>6.800,32</b> | <b>6.800,32</b> |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÂMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119724               | 1.207,28        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119724               |                 | 1.207,28        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÂMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119725               | 209,70          |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119725               |                 | 209,70          |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÂMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119726               | 517,40          |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119726               |                 | 517,40          |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÂMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119727               | 2.087,31        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119727               |                 | 2.087,31        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119728               | 2.543,71        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119728               |                 | 2.543,71        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119729               | 1.199,90        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119729               |                 | 1.199,90        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119730               | 2.313,02        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119730               |                 | 2.313,02        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 62/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 62/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 63 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                          | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119731 | 845,00           |                  |
| 24/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119731 |                  | 845,00           |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119732 | 2.121,20         |                  |
| 24/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119732 |                  | 2.121,20         |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119733 | 5.712,36         |                  |
| 24/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119733 |                  | 5.712,36         |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119734 | 128,80           |                  |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119734 |                  | 128,80           |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119735 | 439,67           |                  |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119735 |                  | 439,67           |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000419  | 0001  | 001    | 1521126771 | 528,00           |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000419  | 0001  | 001    | 1521126771 |                  | 528,00           |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra0000005155 | 0001  | 001    | 1521126775 | 3.100,00         |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Valor referente a compra0000005155 | 0001  | 001    | 1521126775 |                  | 3.100,00         |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra0000009330 | 0001  | 001    | 1521126778 | 1.741,49         |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra0000009330 | 0001  | 001    | 1521126778 |                  | 1.741,49         |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000376  | 0001  | 001    | 1521126782 | 439,67           |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMÃÛRC                   | Valor referente a compra000000376  | 0001  | 001    | 1521126782 |                  | 439,67           |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000377  | 0001  | 001    | 1521126783 | 128,80           |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMÃÛRC                   | Valor referente a compra000000377  | 0001  | 001    | 1521126783 |                  | 128,80           |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>25.263,31</b> | <b>25.263,31</b> |
| 25/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119736 | 1.120,00         |                  |
| 25/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119736 |                  | 1.120,00         |
| 25/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119737 | 30,72            |                  |
| 25/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119737 |                  | 30,72            |
| 25/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119738 | 55,98            |                  |
| 25/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521119738 |                  | 55,98            |
| 25/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                    |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 63/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 63/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 64 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 25/09/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000019497 | 0001  | 001    | 1521126766 | 1.523,71        |                 |
| 25/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000019497 | 0001  | 001    | 1521126766 |                 | 1.523,71        |
| 25/09/2020 | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Valor referente a compra000005157 | 0001  | 001    | 1521126776 | 3.100,00        |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000005157 | 0001  | 001    | 1521126776 |                 | 3.100,00        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 25:</b>          |       |        |            | <b>5.830,41</b> | <b>5.830,41</b> |
| 28/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009545 | 0001  | 001    | 1521126779 | 228,61          |                 |
| 28/09/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000009545 | 0001  | 001    | 1521126779 |                 | 228,61          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 28:</b>          |       |        |            | <b>228,61</b>   | <b>228,61</b>   |
| 29/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046118 | 0001  | 001    | 1521126774 | 1.039,79        |                 |
| 29/09/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000046118 | 0001  | 001    | 1521126774 |                 | 1.039,79        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 29:</b>          |       |        |            | <b>1.039,79</b> | <b>1.039,79</b> |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521099597 | 11.488,35       |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521099597 |                 | 11.488,35       |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521099598 | 1.156,30        |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521099598 |                 | 1.156,30        |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                  | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099599 | 43,70           |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099599 |                 | 43,70           |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                       | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099600 | 96,00           |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099600 |                 | 96,00           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119739 | 1.365,87        |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119739 |                 | 1.365,87        |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119740 | 52,40           |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119740 |                 | 52,40           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119741 | 1.060,60        |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119741 |                 | 1.060,60        |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119742 | 602,34          |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119742 |                 | 602,34          |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119743 | 1.039,72        |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119743 |                 | 1.039,72        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 64/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 64/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 65 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119744 | 108,24     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119744 |            | 108,24     |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119745 | 537,14     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119745 |            | 537,14     |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119746 | 108,24     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119746 |            | 108,24     |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119747 | 172,00     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119747 |            | 172,00     |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521119777 | 300,00     |            |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521119777 |            | 300,00     |
| 30/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000040461 | 0001  | 001    | 1521126769 | 1.333,41   |            |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS                   |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000040461 | 0001  | 001    | 1521126769 |            | 1.333,41   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130947 | 3.299,10   |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130947 |            | 3.299,10   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130948 | 2.869,80   |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0011 - COLAÜGIO MILITAR DE FORTALEZA                              |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130948 |            | 2.869,80   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130949 | 2.618,84   |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÁCIE                             |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130949 |            | 2.618,84   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130950 | 113,37     |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÜLIA - FUB                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130950 |            | 113,37     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130951 | 651,46     |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130951 |            | 651,46     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130952 | 24,70      |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÁCIA DO EXAÜRCITO                        |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130952 |            | 24,70      |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130953 | 109.925,00 |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130953 |            | 109.925,00 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130954 | 60,00      |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 65/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 65/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 66 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130954 |           | 60,00     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130955 | 2.119,06  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0070 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130955 |           | 2.119,06  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130956 | 518,40    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130956 |           | 518,40    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130957 | 1.711,72  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130957 |           | 1.711,72  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130958 | 5.467,40  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130958 |           | 5.467,40  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130959 | 257,67    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130959 |           | 257,67    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130960 | 10.276,78 |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130960 |           | 10.276,78 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130961 | 24,85     |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0090 - DEPÂ SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTO ANGELO   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130961 |           | 24,85     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130962 | 2.229,41  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130962 |           | 2.229,41  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130963 | 3.794,71  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130963 |           | 3.794,71  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130964 | 381,70    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0093 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130964 |           | 381,70    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130965 | 1.366,05  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0094 - 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130965 |           | 1.366,05  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130966 | 5.407,05  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130966 |           | 5.407,05  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130967 | 2.483,70  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0096 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130967 |           | 2.483,70  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 66/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 66/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 67 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130968 | 1.145,66  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0097 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130968 |           | 1.145,66  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130969 | 1.638,90  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0098 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130969 |           | 1.638,90  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130970 | 500,87    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0099 - COLÂUGIO MILITAR DE SANTA MARIA          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130970 |           | 500,87    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130971 | 1.710,00  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130971 |           | 1.710,00  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130972 | 1.759,69  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0101 - 13ª COMPANHIA DEPÃ SITO DE ARMAMENTO E   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130972 |           | 1.759,69  |
| 30/09/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130973 | 34.753,44 |           |
| 30/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130973 |           | 34.753,44 |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340 | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130974 | 351,00    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130974 |           | 351,00    |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130975 | 1.713,50  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130975 |           | 1.713,50  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130976 | 2.187,32  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130976 |           | 2.187,32  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130977 | 3.192,95  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130977 |           | 3.192,95  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130978 | 2.856,19  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130978 |           | 2.856,19  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130979 | 3.866,90  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130979 |           | 3.866,90  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130980 | 3.508,56  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130980 |           | 3.508,56  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130981 | 3.206,36  |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 67/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 67/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 68 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130981 |                   | 3.206,36          |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130982 | 1.836,44          |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130982 |                   | 1.836,44          |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130983 | 118.236,65        |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130983 |                   | 118.236,65        |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130984 | 1.488,90          |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130984 |                   | 1.488,90          |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130985 | 628,60            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130985 |                   | 628,60            |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0043 - KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA                       | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130986 | 263,72            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130986 |                   | 263,72            |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130987 | 75.360,00         |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130987 |                   | 75.360,00         |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR                   | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130988 | 5.135,97          |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130988 |                   | 5.135,97          |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131317 | 730,40            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131317 |                   | 730,40            |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131318 | 288,00            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131318 |                   | 288,00            |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131319 | 600,00            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131319 |                   | 600,00            |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131320 | 57,30             |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131320 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>442.082,40</b> | <b>442.082,40</b> |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>680.549,67</b> | <b>680.549,67</b> |
| 01/10/2020                        | 1.01.03.01.01.0123 - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119748 | 4.284,27          |                   |
| 01/10/2020                        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119748 |                   | 4.284,27          |
| 01/10/2020                        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017309 | 0001  | 001    | 1521126792 | 537,70            |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 68/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 68/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 69 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 01/10/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017309 | 0001  | 001    | 1521126792 |                 | 537,70          |
| 01/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017310 | 0001  | 001    | 1521126793 | 537,70          |                 |
| 01/10/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017310 | 0001  | 001    | 1521126793 |                 | 537,70          |
| <b>Totais do dia 01:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.359,67</b> | <b>5.359,67</b> |
| 02/10/2020               | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119749 | 199,50          |                 |
| 02/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119749 |                 | 199,50          |
| 02/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000005176 | 0001  | 001    | 1521126797 | 2.325,00        |                 |
| 02/10/2020               | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Valor referente a compra000005176 | 0001  | 001    | 1521126797 |                 | 2.325,00        |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.524,50</b> | <b>2.524,50</b> |
| 05/10/2020               | 1.01.03.01.01.0124 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119750 | 327,75          |                 |
| 05/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119750 |                 | 327,75          |
| 05/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046600 | 0001  | 001    | 1521126796 | 2.576,29        |                 |
| 05/10/2020               | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000046600 | 0001  | 001    | 1521126796 |                 | 2.576,29        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.904,04</b> | <b>2.904,04</b> |
| 06/10/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÃUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119751 | 1.896,00        |                 |
| 06/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119751 |                 | 1.896,00        |
| 06/10/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4Ãª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119752 | 1.084,00        |                 |
| 06/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119752 |                 | 1.084,00        |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.980,00</b> | <b>2.980,00</b> |
| 07/10/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4Ãª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119753 | 1.716,00        |                 |
| 07/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119753 |                 | 1.716,00        |
| 07/10/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119754 | 75,58           |                 |
| 07/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119754 |                 | 75,58           |
| 07/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011740 | 0001  | 001    | 1521126787 | 831,50          |                 |
| 07/10/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011740 | 0001  | 001    | 1521126787 |                 | 831,50          |
| 07/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017336 | 0001  | 001    | 1521126794 | 955,50          |                 |
| 07/10/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017336 | 0001  | 001    | 1521126794 |                 | 955,50          |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.578,58</b> | <b>3.578,58</b> |
| 08/10/2020               | 1.01.03.01.01.0125 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119755 | 237,58          |                 |
| 08/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 69/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 69/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 70 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 08/10/2020               | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119755 |                  | 237,58           |
| 08/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119756 | 3.795,10         |                  |
| 08/10/2020               | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119756 |                  | 3.795,10         |
| 08/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119757 | 162,94           |                  |
| 08/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000001225 | 0001  | 001    | 1521126788 | 1.390,00         |                  |
| 08/10/2020               | 2.01.01.01.01.0053 - VERA LUCIA TORRETI FERREIRA 12105803814                    | Valor referente a compra000001225 | 0001  | 001    | 1521126788 |                  | 1.390,00         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.585,62</b>  | <b>5.585,62</b>  |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCÍCIO                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119758 | 4.511,54         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119758 |                  | 4.511,54         |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119759 | 3.455,10         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119759 |                  | 3.455,10         |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119760 | 550,50           |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119760 |                  | 550,50           |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119761 | 197,40           |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119761 |                  | 197,40           |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119762 | 1.592,00         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119762 |                  | 1.592,00         |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119763 | 1.002,89         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119763 |                  | 1.002,89         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.309,43</b> | <b>11.309,43</b> |
| 14/10/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119764 | 400,80           |                  |
| 14/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119764 |                  | 400,80           |
| 14/10/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119765 | 10,38            |                  |
| 14/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119765 |                  | 10,38            |
| 14/10/2020               | 1.01.03.01.01.0127 - CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESE                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119766 | 879,40           |                  |
| 14/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119766 |                  | 879,40           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.290,58</b>  | <b>1.290,58</b>  |
| 15/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000396183 | 0001  | 001    | 1521126795 | 7.490,83         |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 70/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 70/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 71 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 15/10/2020 | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Valor referente a compra000396183 | 0001  | 001    | 1521126795               |                  | 7.490,83         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>7.490,83</b>  | <b>7.490,83</b>  |
| 16/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012698 | 0001  | 001    | 1521126790               | 100,68           |                  |
| 16/10/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000012698 | 0001  | 001    | 1521126790               |                  | 100,68           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>100,68</b>    | <b>100,68</b>    |
| 18/10/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131321               | 146,16           |                  |
| 18/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131321               |                  | 146,16           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>146,16</b>    | <b>146,16</b>    |
| 20/10/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131322               | 224,27           |                  |
| 20/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131322               |                  | 224,27           |
| 20/10/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131323               | 1.200,00         |                  |
| 20/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131323               |                  | 1.200,00         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 22/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012820 | 0001  | 001    | 1521126791               | 210,00           |                  |
| 22/10/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000012820 | 0001  | 001    | 1521126791               |                  | 210,00           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>210,00</b>    | <b>210,00</b>    |
| 23/10/2020 | 1.01.03.01.01.0128 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119767               | 7.707,30         |                  |
| 23/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119767               |                  | 7.707,30         |
| 23/10/2020 | 1.01.03.01.01.0129 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119768               | 5.526,10         |                  |
| 23/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119768               |                  | 5.526,10         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>13.233,40</b> | <b>13.233,40</b> |
| 27/10/2020 | 1.01.03.01.01.0130 - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119769               | 114,00           |                  |
| 27/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119769               |                  | 114,00           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>114,00</b>    | <b>114,00</b>    |
| 28/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012591 | 0001  | 001    | 1521126789               | 1.792,31         |                  |
| 28/10/2020 | 2.01.01.01.01.0054 - APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP                          | Valor referente a compra000012591 | 0001  | 001    | 1521126789               |                  | 1.792,31         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>1.792,31</b>  | <b>1.792,31</b>  |
| 29/10/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119770               | 3.379,94         |                  |
| 29/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119770               |                  | 3.379,94         |
| 29/10/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119771               | 840,00           |                  |
| 29/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119771               |                  | 840,00           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 71/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 71/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 72 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 29/10/2020               | 1.01.03.01.01.0038 | - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119772 | 498,70          |                 |
| 29/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119772 |                 | 498,70          |
| 29/10/2020               | 1.01.03.01.01.0131 | - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119773 | 3.428,00        |                 |
| 29/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119773 |                 | 3.428,00        |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                    |                                                              |       |        |            | <b>8.146,64</b> | <b>8.146,64</b> |
| 30/10/2020               | 1.01.03.01.01.0132 | - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119774 | 514,20          |                 |
| 30/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119774 |                 | 514,20          |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                    |                                                              |       |        |            | <b>514,20</b>   | <b>514,20</b>   |
| 31/10/2020               | 3.01.01.07.01.0003 | - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg folha deste mes                                           | 0001  | 001    | 1521116615 | 2.183,90        |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg folha deste mes                                           | 0001  | 001    | 1521116615 |                 | 2.183,90        |
| 31/10/2020               | 3.01.01.07.01.0012 | - INSS - Previdência Social                                  |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.INSS ref.                                                 | 0001  | 001    | 1521116616 | 128,10          |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.INSS ref.                                                 | 0001  | 001    | 1521116616 |                 | 128,10          |
| 31/10/2020               | 3.01.01.07.01.0013 | - FGTS                                                       |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.FGTS ref.                                                 | 0001  | 001    | 1521116617 | 184,96          |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.FGTS ref.                                                 | 0001  | 001    | 1521116617 |                 | 184,96          |
| 31/10/2020               | 3.01.01.07.01.0042 | - Outras Despesas Operacionais                               |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.ao contador                                               | 0001  | 001    | 1521119775 | 300,00          |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.ao contador                                               | 0001  | 001    | 1521119775 |                 | 300,00          |
| 31/10/2020               | 3.01.01.01.03.0007 | - Simples                                                    |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr.simples ref.                                              | 0001  | 001    | 1521119776 | 3.420,38        |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr.simples ref.                                              | 0001  | 001    | 1521119776 |                 | 3.420,38        |
| 31/10/2020               | 3.01.01.03.05.0001 | - Custo dos Serviços Vendidos                                |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.ref. custo do mes                                         | 0001  | 001    | 1521130989 | 18.747,51       |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Pg.ref. custo do mes                                         | 0001  | 001    | 1521130989 |                 | 18.747,51       |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130990 | 5.712,36        |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.03.01.01.0002 | - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130990 |                 | 5.712,36        |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130991 | 308,10          |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.03.01.01.0015 | - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                                |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130991 |                 | 308,10          |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130992 | 16.472,07       |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLAÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130992 |                 | 16.472,07       |
| 31/10/2020               | 1.01.01.01.01.0001 | - Caixa                                                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130993 | 9.022,83        |                 |
| 31/10/2020               | 1.01.03.01.01.0021 | - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Rec.receita de serviços nf                                   | 0001  | 001    | 1521130993 |                 | 9.022,83        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 72/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 72/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 73 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130994 | 4.182,20   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130994 |            | 4.182,20   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130995 | 1.348,90   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130995 |            | 1.348,90   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130996 | 568,47     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130996 |            | 568,47     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130997 | 730,98     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130997 |            | 730,98     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130998 | 109.925,00 |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130998 |            | 109.925,00 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130999 | 73,75      |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130999 |            | 73,75      |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131000 | 312,10     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131000 |            | 312,10     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131001 | 3.633,44   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131001 |            | 3.633,44   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131002 | 2.897,74   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131002 |            | 2.897,74   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131003 | 65,20      |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131003 |            | 65,20      |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131004 | 3.287,73   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0102 - INST. FED. PIAUÁ/CAMPUS TERESINA ZONA SU | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131004 |            | 3.287,73   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131005 | 351,50     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0103 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131005 |            | 351,50     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131006 | 149,70     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0104 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131006 |            | 149,70     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131007 | 95,76      |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 73/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 73/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 74 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data       | Conta                                                      | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0105 - 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131007 |           | 95,76     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131008 | 626,63    |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131008 |           | 626,63    |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131009 | 2.017,10  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0107 - 28º BATALHÃO LOGÍSTICO                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131009 |           | 2.017,10  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131010 | 7.162,75  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131010 |           | 7.162,75  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131011 | 959,60    |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0109 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131011 |           | 959,60    |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131012 | 1.947,75  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0110 - 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131012 |           | 1.947,75  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131013 | 2.567,05  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0111 - 23º BATALHÃO DE CAÇADORES             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131013 |           | 2.567,05  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131014 | 772,93    |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131014 |           | 772,93    |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131015 | 2.298,48  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131015 |           | 2.298,48  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131016 | 4.492,31  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131016 |           | 4.492,31  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131017 | 1.062,10  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0115 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131017 |           | 1.062,10  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131018 | 1.035,37  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0116 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131018 |           | 1.035,37  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131019 | 12.247,28 |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131019 |           | 12.247,28 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131020 | 3.774,04  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0118 - 15º BATALHÃO LOGÍSTICO                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131020 |           | 3.774,04  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 74/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 74/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 75 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131021 | 1.000,82 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0119 - POLICLÂNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131021 |          | 1.000,82 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131022 | 904,98   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0120 - 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131022 |          | 904,98   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131023 | 2.181,96 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÃ RIA DE CADETES DO EXAÛR | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131023 |          | 2.181,96 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131024 | 4.021,69 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÃ RIO QUÃMICO FARMACÃeUTICO DO EX | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131024 |          | 4.021,69 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131025 | 111,75   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131025 |          | 111,75   |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131026 | 5.852,80 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131026 |          | 5.852,80 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131027 | 1.523,71 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131027 |          | 1.523,71 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131028 | 947,52   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131028 |          | 947,52   |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131029 | 1.333,41 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131029 |          | 1.333,41 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131030 | 520,00   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131030 |          | 520,00   |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131031 | 1.150,38 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131031 |          | 1.150,38 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131032 | 2.983,20 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131032 |          | 2.983,20 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131033 | 1.970,10 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131033 |          | 1.970,10 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI  | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131034 | 1.039,79 |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 75/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 75/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 76 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                             | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131034 |                   | 1.039,79          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131035 | 2.903,04          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131035 |                   | 2.903,04          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Uuml;RC               | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131036 | 140,74            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131036 |                   | 140,74            |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131037 | 400,00            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131037 |                   | 400,00            |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131038 | 1.026,00          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131038 |                   | 1.026,00          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0051 - SANREMO S/A                                                | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131039 | 1.161,67          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131039 |                   | 1.161,67          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131040 | 6.200,00          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131040 |                   | 6.200,00          |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131324 | 480,70            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131324 |                   | 480,70            |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131325 | 288,00            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131325 |                   | 288,00            |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131326 | 600,00            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131326 |                   | 600,00            |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131327 | 57,30             |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131327 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>263.865,63</b> | <b>263.865,63</b> |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>332.570,54</b> | <b>332.570,54</b> |
| 03/11/2020                       | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123352 | 1.928,61          |                   |
| 03/11/2020                       | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123352 |                   | 1.928,61          |
| 03/11/2020                       | 1.01.03.01.01.0133 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123353 | 9.959,36          |                   |
| 03/11/2020                       | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123353 |                   | 9.959,36          |
| 03/11/2020                       | 1.01.03.01.01.0133 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123354 | 5.267,60          |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 76/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 76/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 77 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123354               |                  | 5.267,60         |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0133 | - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123355               | 365,25           |                  |
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123355               |                  | 365,25           |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0045 | - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123356               | 695,39           |                  |
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123356               |                  | 695,39           |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0044 | - DEPÃ SITO DE SUBSISTÃENCIA SANTA MARIA                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123357               | 1.115,56         |                  |
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123357               |                  | 1.115,56         |
| 03/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000012509                            | 0001  | 001    | 1521126798               | 848,38           |                  |
| 03/11/2020 | 2.01.01.01.01.0029 | - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000012509                            | 0001  | 001    | 1521126798               |                  | 848,38           |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>20.180,15</b> | <b>20.180,15</b> |
| 04/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000048406                            | 0001  | 001    | 1521126812               | 1.617,38         |                  |
| 04/11/2020 | 2.01.01.01.01.0030 | - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000048406                            | 0001  | 001    | 1521126812               |                  | 1.617,38         |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>1.617,38</b>  | <b>1.617,38</b>  |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123358               | 10.902,82        |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123358               |                  | 10.902,82        |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123359               | 1.349,50         |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123359               |                  | 1.349,50         |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123360               | 2.468,00         |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123360               |                  | 2.468,00         |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123361               | 1.553,50         |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123361               |                  | 1.553,50         |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>16.273,82</b> | <b>16.273,82</b> |
| 06/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000018534                            | 0001  | 001    | 1521126806               | 5.520,00         |                  |
| 06/11/2020 | 2.01.01.01.01.0057 | - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA                                |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000018534                            | 0001  | 001    | 1521126806               |                  | 5.520,00         |
| 06/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000055129                            | 0001  | 001    | 1521126813               | 3.170,52         |                  |
| 06/11/2020 | 2.01.01.01.01.0014 | - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000055129                            | 0001  | 001    | 1521126813               |                  | 3.170,52         |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>8.690,52</b>  | <b>8.690,52</b>  |
| 07/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000013109                            | 0001  | 001    | 1521126799               | 3.491,81         |                  |
| 07/11/2020 | 2.01.01.01.01.0006 | - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000013109                            | 0001  | 001    | 1521126799               |                  | 3.491,81         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 77/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 77/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 78 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 07/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000400670 | 0001  | 001    | 1521126809 | 7.703,28         |                  |
| 07/11/2020               | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Valor referente a compra000400670 | 0001  | 001    | 1521126809 |                  | 7.703,28         |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.195,09</b> | <b>11.195,09</b> |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123362 | 3.299,10         |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123362 |                  | 3.299,10         |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123363 | 2.199,40         |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123363 |                  | 2.199,40         |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123364 | 113,37           |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123364 |                  | 113,37           |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123365 | 113,37           |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123365 |                  | 113,37           |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000163661 | 0001  | 001    | 1521126805 | 1.378,80         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000163661 | 0001  | 001    | 1521126805 |                  | 1.378,80         |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000024381 | 0001  | 001    | 1521126807 | 1.765,14         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000024381 | 0001  | 001    | 1521126807 |                  | 1.765,14         |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000045170 | 0001  | 001    | 1521126810 | 1.552,96         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000045170 | 0001  | 001    | 1521126810 |                  | 1.552,96         |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000059571 | 0001  | 001    | 1521126815 | 5.135,97         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR                   | Valor referente a compra000059571 | 0001  | 001    | 1521126815 |                  | 5.135,97         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>15.558,11</b> | <b>15.558,11</b> |
| 12/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013210 | 0001  | 001    | 1521126800 | 381,15           |                  |
| 12/11/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013210 | 0001  | 001    | 1521126800 |                  | 381,15           |
| 12/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000024878 | 0001  | 001    | 1521126808 | 720,72           |                  |
| 12/11/2020               | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000024878 | 0001  | 001    | 1521126808 |                  | 720,72           |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.101,87</b>  | <b>1.101,87</b>  |
| 13/11/2020               | 1.01.03.01.01.0135 - 4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123366 | 599,75           |                  |
| 13/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123366 |                  | 599,75           |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>599,75</b>    | <b>599,75</b>    |
| 16/11/2020               | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123367 | 302,48           |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 78/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 78/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 79 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123367               |                 | 302,48          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>302,48</b>   | <b>302,48</b>   |
| 17/11/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131328               | 123,47          |                 |
| 17/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131328               |                 | 123,47          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>123,47</b>   | <b>123,47</b>   |
| 18/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000014772 | 0001  | 001    | 1521126804               | 2.095,32        |                 |
| 18/11/2020 | 2.01.01.01.01.0056 - METALURGICA BORGONHA LTDA                                  | Valor referente a compra000014772 | 0001  | 001    | 1521126804               |                 | 2.095,32        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>2.095,32</b> | <b>2.095,32</b> |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123368               | 957,22          |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123368               |                 | 957,22          |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123369               | 1.114,65        |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123369               |                 | 1.114,65        |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123370               | 1.852,50        |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123370               |                 | 1.852,50        |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123371               | 344,55          |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123371               |                 | 344,55          |
| 19/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000055303 | 0001  | 001    | 1521126814               | 2.606,70        |                 |
| 19/11/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000055303 | 0001  | 001    | 1521126814               |                 | 2.606,70        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>6.875,62</b> | <b>6.875,62</b> |
| 20/11/2020 | 1.01.03.01.01.0137 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123372               | 1.911,50        |                 |
| 20/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123372               |                 | 1.911,50        |
| 20/11/2020 | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123373               | 681,34          |                 |
| 20/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123373               |                 | 681,34          |
| 20/11/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123374               | 176,82          |                 |
| 20/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123374               |                 | 176,82          |
| 20/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009358 | 0001  | 001    | 1521126817               | 699,90          |                 |
| 20/11/2020 | 2.01.01.01.01.0059 - ARTE NATIVA PEDRAS E ARTESANATO EIRELI                     | Valor referente a compra000009358 | 0001  | 001    | 1521126817               |                 | 699,90          |
| 20/11/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131330               | 224,27          |                 |
| 20/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131330               |                 | 224,27          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 79/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 79/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 80 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 20/11/2020        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131331 | 1.200,00 |          |
| 20/11/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131331 |          | 1.200,00 |
| Totais do dia 20: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 4.893,83 | 4.893,83 |
| 21/11/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013435 | 0001  | 001    | 1521126801 | 1.302,55 |          |
| 21/11/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013435 | 0001  | 001    | 1521126801 |          | 1.302,55 |
| Totais do dia 21: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 1.302,55 | 1.302,55 |
| 22/11/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046293 | 0001  | 001    | 1521126811 | 167,89   |          |
| 22/11/2020        | 2.01.01.01.01.0058 - DENISE SANDRI TONELLI                                      | Valor referente a compra000046293 | 0001  | 001    | 1521126811 |          | 167,89   |
| Totais do dia 22: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 167,89   | 167,89   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123375 | 926,10   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123375 |          | 926,10   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123376 | 1.796,10 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123376 |          | 1.796,10 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123377 | 1.655,80 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123377 |          | 1.655,80 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123378 | 493,56   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123378 |          | 493,56   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123379 | 1.696,96 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123379 |          | 1.696,96 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123380 | 1.614,72 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123380 |          | 1.614,72 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123381 | 488,31   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123381 |          | 488,31   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123382 | 865,34   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123382 |          | 865,34   |
| Totais do dia 23: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 9.536,89 | 9.536,89 |
| 24/11/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000014523 | 0001  | 001    | 1521126803 | 42,75    |          |
| 24/11/2020        | 2.01.01.01.01.0055 - CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                    | Valor referente a compra000014523 | 0001  | 001    | 1521126803 |          | 42,75    |
| Totais do dia 24: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 42,75    | 42,75    |
| 25/11/2020        | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 80/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 80/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 81 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123383 | 2.797,40        |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123383 |                 | 2.797,40        |
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123384 | 1.293,00        |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123384 |                 | 1.293,00        |
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123385 | 676,00          |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123385 |                 | 676,00          |
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123386 | 125,76          |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123386 |                 | 125,76          |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>4.892,16</b> | <b>4.892,16</b> |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123387 | 812,26          |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123387 |                 | 812,26          |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123388 | 1.407,90        |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123388 |                 | 1.407,90        |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123389 | 159,90          |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123389 |                 | 159,90          |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÃURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123390 | 1.392,61        |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123390 |                 | 1.392,61        |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123391 | 4.677,03        |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123391 |                 | 4.677,03        |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123392 | 231,58          |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123392 |                 | 231,58          |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>8.681,28</b> | <b>8.681,28</b> |
| 27/11/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123393 | 858,00          |                 |
| 27/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123393 |                 | 858,00          |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>858,00</b>   | <b>858,00</b>   |
| 28/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000745542 | 0001  | 001    | 1521126816 | 2.711,81        |                 |
| 28/11/2020               | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A                                     | Valor referente a compra000745542 | 0001  | 001    | 1521126816 |                 | 2.711,81        |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.711,81</b> | <b>2.711,81</b> |
| 30/11/2020               | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123394 | 3.465,76        |                 |
| 30/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 81/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 81/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 82 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30/11/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123394 |           | 3.465,76  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521123395 | 5.595,57  |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521123395 |           | 5.595,57  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521123397 | 2.183,90  |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521123397 |           | 2.183,90  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123398 | 128,10    |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123398 |           | 128,10    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123399 | 216,08    |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123399 |           | 216,08    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521123400 | 300,00    |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521123400 |           | 300,00    |
| 30/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor referente a compra000013656 | 0001  | 001    | 1521126802 | 460,40    |           |
| 30/11/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                        | Valor referente a compra000013656 | 0001  | 001    | 1521126802 |           | 460,40    |
| 30/11/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                               | Pg.ref. custo do mes              | 0001  | 001    | 1521131042 | 43.373,43 |           |
| 30/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Pg.ref. custo do mes              | 0001  | 001    | 1521131042 |           | 43.373,43 |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131043 | 300,00    |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0015 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                               | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131043 |           | 300,00    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131044 | 1.896,00  |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131044 |           | 1.896,00  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131045 | 199,50    |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                        | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131045 |           | 199,50    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131046 | 411,18    |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                            | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131046 |           | 411,18    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131047 | 75,58     |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA - FUB                   | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131047 |           | 75,58     |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131048 | 1.338,70  |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                          | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131048 |           | 1.338,70  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 82/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 82/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 83 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131049 | 2.800,00 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131049 |          | 2.800,00 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131050 | 4.511,54 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131050 |          | 4.511,54 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131051 | 7.337,98 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131051 |          | 7.337,98 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0123 - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131052 | 4.284,27 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131052 |          | 4.284,27 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0124 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131053 | 327,75   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131053 |          | 327,75   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0125 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131055 | 237,58   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131055 |          | 237,58   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131056 | 6.797,89 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131056 |          | 6.797,89 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0127 - CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESE | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131057 | 879,40   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131057 |          | 879,40   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0128 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131058 | 7.707,30 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131058 |          | 7.707,30 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0129 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131059 | 5.526,10 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131059 |          | 5.526,10 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0130 - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131060 | 114,00   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131060 |          | 114,00   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131061 | 3.428,00 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131061 |          | 3.428,00 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0132 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131062 | 514,20   |          |
| 30/11/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131063 | 310,68   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                            |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 83/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 83/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 84 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131063 |                   | 310,68            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131064 | 831,50            |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131064 |                   | 831,50            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131065 | 7.490,83          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131065 |                   | 7.490,83          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131066 | 2.576,29          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131066 |                   | 2.576,29          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131067 | 2.030,90          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131067 |                   | 2.030,90          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131068 | 2.325,00          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0053 - VERA LUCIA TORRETI FERREIRA 12105803814                    | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131068 |                   | 2.325,00          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131069 | 1.390,00          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0054 - APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP                          | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131069 |                   | 1.390,00          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131070 | 1.792,31          |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131070 |                   | 1.792,31          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131332 | 1.230,80          |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131332 |                   | 1.230,80          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131333 | 288,00            |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131333 |                   | 288,00            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131334 | 600,00            |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131334 |                   | 600,00            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131335 | 114,60            |                   |
|                                   |                                                                                 |                                   | 0001  | 001    | 1521131335 |                   | 114,60            |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>125.391,12</b> | <b>125.391,12</b> |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>243.091,86</b> | <b>243.091,86</b> |
| 02/12/2020                        | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125778 | 2.017,92          |                   |
| 02/12/2020                        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125778 |                   | 2.017,92          |
| 02/12/2020                        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012797 | 0001  | 001    | 1521126818 | 285,00            |                   |
| 02/12/2020                        | 2.01.01.01.01.0060 - METALURGICA DINOX LTDA                                     |                                   |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 84/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 84/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 85 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000012797 | 0001  | 001    | 1521126818               |                 | 285,00          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 02:</b> | <b>2.302,92</b> | <b>2.302,92</b> |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0141 - 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO ES                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125779               | 7.456,28        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125779               |                 | 7.456,28        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0142 - 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125780               | 1.940,00        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125780               |                 | 1.940,00        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125781               | 1.518,84        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125781               |                 | 1.518,84        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125782               | 2.358,51        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125782               |                 | 2.358,51        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125783               | 852,84          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125783               |                 | 852,84          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125784               | 268,60          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125784               |                 | 268,60          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125785               | 859,10          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125785               |                 | 859,10          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125786               | 246,65          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125786               |                 | 246,65          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125787               | 244,52          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125787               |                 | 244,52          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125788               | 1.071,91        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125788               |                 | 1.071,91        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125789               | 1.262,59        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125789               |                 | 1.262,59        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0143 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125790               | 3.819,00        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125790               |                 | 3.819,00        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0143 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125791               | 1.138,68        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125791               |                 | 1.138,68        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 85/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 85/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 86 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 03/12/2020        | 1.01.03.01.01.0143 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125817 | 230,10    |           |
| 03/12/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125817 |           | 230,10    |
| Totais do dia 03: |                                                                                 |                                  |       |        |            | 23.267,62 | 23.267,62 |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125792 | 30,98     |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125792 |           | 30,98     |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125793 | 6.155,85  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125793 |           | 6.155,85  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125794 | 3.141,57  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125794 |           | 3.141,57  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125795 | 1.420,50  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125795 |           | 1.420,50  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                          | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125796 | 1.029,51  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125796 |           | 1.029,51  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                          | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125797 | 365,49    |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125797 |           | 365,49    |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125798 | 460,24    |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125798 |           | 460,24    |
| Totais do dia 04: |                                                                                 |                                  |       |        |            | 12.604,14 | 12.604,14 |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125799 | 412,36    |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125799 |           | 412,36    |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125800 | 52,92     |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125800 |           | 52,92     |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125801 | 129,70    |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125801 |           | 129,70    |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125802 | 7.624,50  |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125802 |           | 7.624,50  |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125803 | 3.566,02  |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125803 |           | 3.566,02  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 86/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 86/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 87 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| Totais do dia 07: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 11.785,50 | 11.785,50 |
| 08/12/2020        | 1.01.03.01.01.0145 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125804 | 610,00    |           |
| 08/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125804 |           | 610,00    |
| 08/12/2020        | 1.01.03.01.01.0031 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125805 | 449,00    |           |
| 08/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125805 |           | 449,00    |
| 08/12/2020        | 1.01.03.01.01.0146 - 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125806 | 2.284,45  |           |
| 08/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125806 |           | 2.284,45  |
| 08/12/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013807 | 0001  | 001    | 1521126820 | 479,80    |           |
| 08/12/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013807 | 0001  | 001    | 1521126820 |           | 479,80    |
| Totais do dia 08: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 3.823,25  | 3.823,25  |
| 09/12/2020        | 1.01.03.01.01.0147 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125807 | 1.306,00  |           |
| 09/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125807 |           | 1.306,00  |
| 09/12/2020        | 1.01.03.01.01.0147 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125808 | 246,65    |           |
| 09/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125808 |           | 246,65    |
| 09/12/2020        | 1.01.03.01.01.0147 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125809 | 405,60    |           |
| 09/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125809 |           | 405,60    |
| 09/12/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012844 | 0001  | 001    | 1521126819 | 103,50    |           |
| 09/12/2020        | 2.01.01.01.01.0060 - METALURGICA DINOX LTDA                                     | Valor referente a compra000012844 | 0001  | 001    | 1521126819 |           | 103,50    |
| Totais do dia 09: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 2.061,75  | 2.061,75  |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0148 - INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125810 | 73,96     |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125810 |           | 73,96     |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0149 - 4º BATALHAO LOGISTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125811 | 920,48    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125811 |           | 920,48    |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0149 - 4º BATALHAO LOGISTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125812 | 749,91    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125812 |           | 749,91    |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0148 - INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125813 | 369,80    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125813 |           | 369,80    |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0148 - INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125814 | 324,44    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 87/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 87/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 88 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 10/12/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125814 |                 | 324,44          |
| 10/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125815 | 887,00          |                 |
|            |                                                                                 |                                   | 0001  | 001    | 1521125815 |                 | 887,00          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 10:</b>          |       |        |            | <b>3.325,59</b> | <b>3.325,59</b> |
| 11/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013877 | 0001  | 001    | 1521126821 | 1.179,12        |                 |
| 11/12/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013877 | 0001  | 001    | 1521126821 |                 | 1.179,12        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 11:</b>          |       |        |            | <b>1.179,12</b> | <b>1.179,12</b> |
| 14/12/2020 | 1.01.03.01.01.0150 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125816 | 757,25          |                 |
| 14/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125816 |                 | 757,25          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 14:</b>          |       |        |            | <b>757,25</b>   | <b>757,25</b>   |
| 15/12/2020 | 1.01.03.01.01.0151 - 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125818 | 4.802,00        |                 |
| 15/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125818 |                 | 4.802,00        |
| 15/12/2020 | 1.01.03.01.01.0151 - 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125819 | 854,70          |                 |
| 15/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125819 |                 | 854,70          |
| 15/12/2020 | 1.01.03.01.01.0151 - 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125820 | 976,70          |                 |
| 15/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125820 |                 | 976,70          |
| 15/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000055870 | 0001  | 001    | 1521126824 | 583,98          |                 |
| 15/12/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000055870 | 0001  | 001    | 1521126824 |                 | 583,98          |
| 15/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000503 | 0001  | 001    | 1521126826 | 230,10          |                 |
| 15/12/2020 | 2.01.01.01.01.0061 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Valor referente a compra000000503 | 0001  | 001    | 1521126826 |                 | 230,10          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 15:</b>          |       |        |            | <b>7.447,48</b> | <b>7.447,48</b> |
| 16/12/2020 | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125821 | 104,55          |                 |
| 16/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125821 |                 | 104,55          |
| 16/12/2020 | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125822 | 64,80           |                 |
| 16/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125822 |                 | 64,80           |
| 16/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000508 | 0001  | 001    | 1521126827 | 104,55          |                 |
| 16/12/2020 | 2.01.01.01.01.0062 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Valor referente a compra000000508 | 0001  | 001    | 1521126827 |                 | 104,55          |
| 16/12/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131336 | 133,34          |                 |
| 16/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131336 |                 | 133,34          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 16:</b>          |       |        |            | <b>407,24</b>   | <b>407,24</b>   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 88/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 88/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 89 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta              | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 18/12/2020 | 1.01.03.01.01.0138 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125823 | 14.659,74        |                  |
| 18/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125823 |                  | 14.659,74        |
|            |                    | <b>Totais do dia 18:</b>                                   |       |        |            | <b>14.659,74</b> | <b>14.659,74</b> |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones                                                  |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref.                                   | 0001  | 001    | 1521131337 | 224,27           |                  |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref.                                   | 0001  | 001    | 1521131337 |                  | 224,27           |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg aluguel conf recibo                                     | 0001  | 001    | 1521131338 | 1.200,00         |                  |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg aluguel conf recibo                                     | 0001  | 001    | 1521131338 |                  | 1.200,00         |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                   |       |        |            | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 21/12/2020 | 1.01.03.01.01.0028 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125824 | 389,97           |                  |
| 21/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125824 |                  | 389,97           |
| 21/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014550                          | 0001  | 001    | 1521126822 | 342,00           |                  |
| 21/12/2020 | 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014550                          | 0001  | 001    | 1521126822 |                  | 342,00           |
| 21/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014551                          | 0001  | 001    | 1521126823 | 213,75           |                  |
| 21/12/2020 | 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014551                          | 0001  | 001    | 1521126823 |                  | 213,75           |
|            |                    | <b>Totais do dia 21:</b>                                   |       |        |            | <b>945,72</b>    | <b>945,72</b>    |
| 22/12/2020 | 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÃ NIA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125825 | 836,56           |                  |
| 22/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125825 |                  | 836,56           |
| 22/12/2020 | 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÃ NIA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125826 | 223,86           |                  |
| 22/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125826 |                  | 223,86           |
| 22/12/2020 | 1.01.03.01.01.0038 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125827 | 535,91           |                  |
| 22/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125827 |                  | 535,91           |
| 22/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000000846                          | 0001  | 001    | 1521126825 | 4.062,00         |                  |
| 22/12/2020 | 2.01.01.01.01.0004 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000000846                          | 0001  | 001    | 1521126825 |                  | 4.062,00         |
|            |                    | <b>Totais do dia 22:</b>                                   |       |        |            | <b>5.658,33</b>  | <b>5.658,33</b>  |
| 29/12/2020 | 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125828 | 2.199,56         |                  |
| 29/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125828 |                  | 2.199,56         |
| 29/12/2020 | 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125829 | 1.440,93         |                  |
| 29/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125829 |                  | 1.440,93         |
| 29/12/2020 | 1.01.03.01.01.0022 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125830 | 299,55           |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 89/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 89/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 90 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 29/12/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125830 |                 | 299,55          |
| 29/12/2020               | 1.01.03.01.01.0120 - 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAËREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125831 | 904,98          |                 |
| 29/12/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125831 |                 | 904,98          |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>4.845,02</b> | <b>4.845,02</b> |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes 12/2020       | 0001  | 001    | 1521125915 | 2.183,90        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes 12/2020       | 0001  | 001    | 1521125915 |                 | 2.183,90        |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                  | Pg.INSS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125916 | 128,10          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.INSS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125916 |                 | 128,10          |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                       | Pg.FGTS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125917 | 216,08          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.FGTS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125917 |                 | 216,08          |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               | Pg.ao contador 12/2020           | 0001  | 001    | 1521125918 | 300,00          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.ao contador 12/2020           | 0001  | 001    | 1521125918 |                 | 300,00          |
| 31/12/2020               | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                                | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521131071 | 7.583,80        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521131071 |                 | 7.583,80        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131072 | 226,74          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131072 |                 | 226,74          |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131073 | 1.114,65        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131073 |                 | 1.114,65        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131074 | 1.115,56        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃO SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTA MARIA                     | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131074 |                 | 1.115,56        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131075 | 695,39          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131075 |                 | 695,39          |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131076 | 176,82          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131076 |                 | 176,82          |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131077 | 1.392,61        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO                         | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131077 |                 | 1.392,61        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131078 | 957,22          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃO SITO DE SUPRIMENTO                                |                                  |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 90/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 90/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 91 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131078 |           | 957,22    |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131079 | 2.197,05  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131079 |           | 2.197,05  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131080 | 1.928,61  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131080 |           | 1.928,61  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131081 | 3.465,76  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131081 |           | 3.465,76  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131082 | 858,00    |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131082 |           | 858,00    |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0133 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131083 | 15.592,21 |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131083 |           | 15.592,21 |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131084 | 21.772,32 |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131084 |           | 21.772,32 |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0135 - 4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131085 | 599,75    |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131085 |           | 599,75    |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131086 | 1.228,58  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131086 |           | 1.228,58  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0137 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131087 | 1.911,50  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131087 |           | 1.911,50  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131088 | 5.589,95  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131088 |           | 5.589,95  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131089 | 8.610,79  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131089 |           | 8.610,79  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131090 | 7.272,22  |           |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131091 | 2.485,86  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131091 |           | 2.485,86  |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       |                            |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 91/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 91/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 92 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico             | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131092 | 5.635,91 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131092 |          | 5.635,91 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131093 | 1.552,96 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131093 |          | 1.552,96 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131094 | 5.777,22 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131094 |          | 5.777,22 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131095 | 1.378,80 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA            | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131095 |          | 1.378,80 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131096 | 7.703,28 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131096 |          | 7.703,28 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131097 | 848,38   |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI  | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131097 |          | 848,38   |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131098 | 1.617,38 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A                   | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131098 |          | 1.617,38 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131099 | 2.711,81 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131099 |          | 2.711,81 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131100 | 5.135,97 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0055 - CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA  | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131100 |          | 5.135,97 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131101 | 42,75    |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0056 - METALURGICA BORGONHA LTDA                | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131101 |          | 42,75    |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131102 | 2.095,32 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0057 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA              | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131102 |          | 2.095,32 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131103 | 5.520,00 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0058 - DENISE SANDRI TONELLI                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131103 |          | 5.520,00 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131104 | 167,89   |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0059 - ARTE NATIVA PEDRAS E ARTESANATO EIRELI   | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131104 |          | 167,89   |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131105 | 699,90   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 92/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 92/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 93 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                             | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg. ref. a fornecedor                 | 0001  | 001    | 1521131105 |            | 699,90     |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.               | 0001  | 001    | 1521131339 | 288,00     |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.vale transporte ref.               | 0001  | 001    | 1521131339 |            | 288,00     |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                     | 0001  | 001    | 1521131340 | 600,00     |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.alimentação nf                     | 0001  | 001    | 1521131340 |            | 600,00     |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.            | 0001  | 001    | 1521131341 | 57,30      |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Pg.despesas judiciais ref.            | 0001  | 001    | 1521131341 |            | 57,30      |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 807.774,60 |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 640,69     |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 954,16     |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 974,10     |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 1.250,68   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 1.265,47   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 1.718,94   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 2.592,00   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 2.691,24   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 3.600,00   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 6.000,00   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 6.033,86   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 14.400,00  |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 26.445,00  |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 28.963,02  |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 143.978,23 |            |
| 31/12/2020 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 566.267,21 |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                       | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |            | 143.978,23 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |            | 954,16     |
| 31/12/2020 | 3.01.01.03.02.0051 - Indenizações Trabalhistas                                  | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |            | 28.963,02  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 93/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 93/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 94 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                              | Conta                                                                          | Histórico                             | Estab | Centro | Chave      | Débito              | Crédito             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|---------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 1.718,94            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                               | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 566.267,21          |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 26.445,00           |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 640,69              |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 1.250,68            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 6.000,00            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 14.400,00           |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 3.600,00            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 1.265,47            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                 | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 2.691,24            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 2.592,00            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                               | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 6.033,86            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                               | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 974,10              |
| 31/12/2020                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 807.774,60          |
| <b>Totais do dia 31:</b>          |                                                                                |                                       |       |        |            | <b>1.746.985,54</b> | <b>1.746.985,54</b> |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                                                                                |                                       |       |        |            | <b>1.843.480,48</b> | <b>1.843.480,48</b> |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 94/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 94/116

## Balanco Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 95 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Conta              | Descrição                                              | 31/12/2020  | 31/12/2019 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          | 231.502,04D | 80.221,72D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 215.902,04D | 64.621,72D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.03            | Cientes                                                | 76.748,33D  | 0,00       |
| 1.01.03.01         | Cientes Nacionais                                      | 76.748,33D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 76.748,33D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0022 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                  | 299,55D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0028 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                             | 389,97D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0031 | 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 449,00D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0036 | COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                             | 887,00D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0038 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                       | 535,91D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0042 | 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 2.017,92D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0080 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                  | 460,24D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0081 | 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 1.518,84D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0085 | 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 329,60D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                  | 3.640,49D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0095 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA                       | 1.395,00D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0100 | 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                             | 7.164,72D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0120 | 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA                       | 904,98D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0131 | CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                | 30,98D      | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0134 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ               | 216,88C     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0136 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                   | 104,55D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0138 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA               | 14.659,74D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0140 | 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 11.190,52D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0141 | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES                            | 7.456,28D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0142 | 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                     | 1.940,00D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0143 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 5.187,78D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0144 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                          | 659,78D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0145 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7                        | 610,00D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0146 | 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                              | 2.284,45D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0147 | 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                         | 1.958,25D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0148 | INST.FED.RONDA NIA/CAMPUS JARU                         | 768,20D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0149 | 4º BATALHAO LOGISTICO                                  | 1.670,39D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0150 | 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 757,25D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0151 | 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                             | 6.633,40D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA                 | 1.060,42D   | 0,00       |
| 1.01.15            | Estoques                                               | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 2                  | *** Passivo ***                                        | 231.502,04C | 80.221,72C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 8.658,09C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 8.658,09C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                           | 8.658,09C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 | 8.658,09C   | 1.356,00C  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 95/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 95/116

## Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 96 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2020  | 31/12/2019 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                   | 1.356,00C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01.01.01.0004 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                       | 4.062,00C   | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0006 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                      | 1.658,92C   | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0014 | HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                         | 583,98C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0033 | REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                | 281,71D     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                 | 555,75C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0060 | METALURGICA DINOX LTDA                                  | 388,50C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0061 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                       | 230,10C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0062 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                    | 104,55C     | 0,00       |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 222.843,95C | 78.865,72C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 207.843,95C | 63.865,72C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 207.843,95C | 63.865,72C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 207.843,95C | 63.865,72C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 207.843,95C | 63.865,72C |

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 231.502,04 (Duzentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Dois Reais e Quatro Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
CONTADOR  
25660330304  
97002600067  
CRC 8208 CE

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRACAMPOS  
TITULAR ADMINISTRADORA  
01345827300  
2003009076242

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 96/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 96/116

## Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 97 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

(1) Estabelecimentos: 0001 - CASA DO PASA COMERCIO E REPRES; Centros de Resultado: 001 - Geral

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2019 | 01/01/2020 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|
|           |                                         | a          | a          |
|           |                                         | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 146.300,00 | 807.774,60 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 146.300,00 | 807.774,60 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 146.300,00 | 807.774,60 |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 0,00       | 29.917,18  |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 0,00       | 29.917,18  |
| 020.01.05 | Simple                                  | 0,00       | 29.917,18  |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 146.300,00 | 777.857,42 |
| (-) 040   | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos     | 86.308,00  | 567.986,15 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Vendidas          | 86.308,00  | 567.986,15 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 59.992,00  | 209.871,27 |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 33.264,52  | 65.893,04  |
| 070.02    | Despesas Administrativas                | 33.264,52  | 65.893,04  |
| (=) 110   | Lucro Operacional                       | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 180   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 26.727,48  | 143.978,23 |

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
CONTADOR  
25660330304  
97002600067  
CRC 8208 CE

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS  
TITULAR ADMINISTRADORA  
01345827300  
2003009076242

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 97/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 97/116

# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Folha: 98 de 117

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Mês/Ano: 12/2020

| Código | Nome                                                                                                                                | Expressão        | Resultado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|        | <b>Valores</b>                                                                                                                      |                  |           |
| GA     | Giro do Ativo                                                                                                                       | d030/c1          |           |
|        | 777.857,42 / 231.502,04                                                                                                             |                  | 3,36      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                                              |                  |           |
| LC     | Liquidez Corrente                                                                                                                   | c101/c201        |           |
|        | 215.902,04 / 8.658,09                                                                                                               |                  | 24,94     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.                         |                  |           |
| LG     | Liquidez Geral                                                                                                                      | c101/(c201+c203) |           |
|        | 215.902,04 /( 8.658,09 + 0,00 )                                                                                                     |                  | 24,94     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total.                          |                  |           |
|        | Quanto maior, melhor.                                                                                                               |                  |           |
| LI     | Liquidez Imediata                                                                                                                   | c101/c201        |           |
|        | 215.902,04 / 8.658,09                                                                                                               |                  | 24,94     |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.                                      |                  |           |
| SG     | Solvencia Geral                                                                                                                     | c1/c201+c203     |           |
|        | 231.502,04 / 8.658,09 + 0,00                                                                                                        |                  | 26,74     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais passivo nao circulante . Quanto maior, melhor. |                  |           |

segunda-feira, 5 de abril de 2021

11:11:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 98/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 98/116

# Plano de Contas (Livro Diário N°. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 99 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                         | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1                    | *** Ativo ***                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01                 | Ativo Circulante                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01              | Disponibilidades                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01           | Numerários em Espécie                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01.01        | Caixa Geral                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01.01.0001-5 | Caixa                                             | 1      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02           | Bancos                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02.01        | Contas Correntes                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.03           | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07           | Valores Mobiliários                               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07.01        | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07.02        | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.11           | Outras                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03              | Clientes                                          |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01           | Clientes Nacionais                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01        | Duplicatas a Receber                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0001-1 | Clientes Diversos                                 | 2      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0002-0 | 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO           | 358    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0003-8 | HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE LTDA                    | 359    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0004-6 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8                   | 361    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0005-4 | 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                | 362    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0006-2 | COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA          | 363    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0007-0 | COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS               | 364    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0008-9 | 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO              | 365    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0009-7 | 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                   | 366    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0010-0 | 23 BATALHÃO DE INFANTARIA                         | 367    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0011-9 | COLÂÚGIO MILITAR DE FORTALEZA                     | 368    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0012-7 | 17A BASE LOGISTICA                                | 369    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0013-5 | COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE           | 370    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0014-3 | COMANDO 10ª REGIAO MILITAR                        | 371    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0015-1 | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                       | 372    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0016-0 | 25 BATALHÃO DE CAÇADORES                          | 373    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0017-8 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORT          | 380    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0018-6 | COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE               | 381    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0019-4 | 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                         | 382    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0020-8 | 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO               | 383    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0021-6 | CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                | 384    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0022-4 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA             | 385    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0023-2 | COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÁCIE                    | 386    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0024-0 | 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO             | 387    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0025-9 | COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ           | 388    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0026-7 | 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                       | 389    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0027-5 | HOSPITAL GERAL DE BELÃUM                          | 390    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0028-3 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                        | 391    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0029-1 | 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE              | 392    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0030-5 | 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO             | 393    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0031-3 | 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO              | 394    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0032-1 | BASE DE ADMINITRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE             | 395    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0033-0 | 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO          | 396    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0034-8 | 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                | 397    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0035-6 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÁLIA - FUB           | 398    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0036-4 | COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                        | 399    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0037-2 | 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                 | 400    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0038-0 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                  | 401    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 99/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 99/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 100 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0039-9 | 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇ ES MECANIZAD   | 402    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0040-2 | 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | 403    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0041-0 | BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q | 404    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0042-9 | 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | 405    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0043-7 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÃ   | 406    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0044-5 | DEPÃ SITO DE SUBSISTÂNCIA SANTA MARIA    | 407    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0045-3 | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS            | 408    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0046-1 | 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | 409    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0047-0 | BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN        | 410    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0048-8 | 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | 411    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0049-6 | 3º BATALHÃO DE POLÁCIA DO EXAÚRCITO      | 412    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0050-0 | 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | 413    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0051-8 | INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE             | 414    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0052-6 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12         | 415    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0053-4 | COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV  | 416    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0054-2 | 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO                | 417    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0055-0 | 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | 418    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0056-9 | 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXAÚRCITO      | 419    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0057-7 | 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO               | 420    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0058-5 | 7º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO               | 421    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0059-3 | COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR             | 422    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0060-7 | COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXAÚRCITO       | 423    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0061-5 | COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM      | 424    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0062-3 | 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | 425    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0063-1 | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 1ª D  | 426    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0064-0 | CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS             | 427    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0065-8 | 6º GRUPO DE MÂSSEIS E FOGUETES           | 428    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0066-6 | CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA    | 429    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0067-4 | 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | 430    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0068-2 | COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVIS   | 431    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0069-0 | 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ  | 432    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0070-4 | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | 433    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0071-2 | 1º BATALHÃO DE GUARDA                    | 434    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0072-0 | ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                | 435    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0073-9 | 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | 436    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0074-7 | 5º BATALHÃO LOGÍSTICO                    | 437    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0075-5 | 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | 438    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0076-3 | SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA  | 439    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0077-1 | 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | 440    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0078-0 | COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR  | 441    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0079-8 | 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | 442    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0080-1 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | 443    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0081-0 | 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO     | 444    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0082-8 | 38º BATALHÃO DE INFANTARIA               | 445    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0083-6 | 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | 446    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0084-4 | 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA               | 447    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0085-2 | 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE        | 448    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0086-0 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6         | 449    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0087-9 | COLÁÚGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE         | 450    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0088-7 | 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                   | 451    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0089-5 | 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA      | 452    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0090-9 | DEPÃ SITO DE SUBSISTÂNCIA SANTO ANGELO   | 453    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0091-7 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL           | 454    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0092-5 | 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | 455    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 100/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 100/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 101 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                   | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0093-3 | 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE        | 456    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0094-1 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                       | 457    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0095-0 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAERÉA            | 458    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0096-8 | HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH    | 459    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0097-6 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA         | 460    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0098-4 | 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO     | 461    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0099-2 | COLÁGIO MILITAR DE SANTA MARIA              | 462    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0100-0 | 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                  | 463    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0101-8 | 13ª COMPANHIA DE PÁ SITO DE ARMAMENTO E     | 464    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0102-6 | INST. FED. PIAUÁ/CAMPUS TERESINA ZONA SU    | 503    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0103-4 | COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD    | 504    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0104-2 | 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE            | 505    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0105-0 | 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA                   | 506    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0106-9 | 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAERÉA             | 507    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0107-7 | 28º BATALHÃO LOGÍSTICO                      | 508    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0108-5 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAERÉA          | 509    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0109-3 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA        | 510    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0110-7 | 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO       | 511    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0111-5 | 23º BATALHÃO DE CAÇADORES                   | 512    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0112-3 | 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO                     | 513    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0113-1 | 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                  | 514    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0114-0 | 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                  | 515    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0115-8 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO        | 516    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0116-6 | 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO        | 517    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0117-4 | CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO              | 518    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0118-2 | 15º BATALHÃO LOGÍSTICO                      | 519    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0119-0 | POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE         | 520    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0120-4 | 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAERÉA            | 521    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0121-2 | ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRC     | 522    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0122-0 | LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DO EX      | 523    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0123-9 | 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO     | 524    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0124-7 | COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS             | 525    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0125-5 | 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO          | 526    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0126-3 | COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL     | 527    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0127-1 | CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESE    | 528    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0128-0 | 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE        | 529    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0129-8 | BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ    | 530    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0130-1 | 28º BATALHÃO DE CAÇADORES                   | 531    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0131-0 | CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                     | 532    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0132-8 | DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - CEARÁ       | 533    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0133-6 | BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO O | 534    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0134-4 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ    | 535    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0135-2 | 4 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO           | 536    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0136-0 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA        | 537    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0137-9 | 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA             | 538    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0138-7 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA    | 539    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0139-5 | COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE      | 540    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0140-9 | 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO        | 541    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0141-7 | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES                 | 542    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0142-5 | 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO          | 543    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0143-3 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE           | 544    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0144-1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA               | 545    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0145-0 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7             | 546    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0146-8 | 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                   | 547    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 101/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 101/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 102 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0147-6 | 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                           | 548    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0148-4 | INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                           | 549    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0149-2 | 4º BATALHAO LOGISTICO                                    | 550    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0150-6 | 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                     | 551    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0151-4 | 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                               | 552    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0152-2 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÃ NIA                  | 553    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0153-0 | 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                                | 571    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0154-9 | COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7BIS                     | 572    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0155-7 | 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE                    | 573    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0156-5 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3                          | 574    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02           | Clientes Internacionais                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02.01        | Duplicatas a Receber                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0001-4 | Clientes Diversos                                        | 3      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05              | Créditos                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01           | Créditos com Terceiros                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01        | Adiantamentos a Fornecedores                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01.0001-8 | Fornecedores Diversos                                    | 4      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03        | Créditos de Funcionários                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0001-7 | Adiantamento de Salários                                 | 5      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0002-5 | Adiantamento de Férias                                   | 6      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0003-3 | Adiantamento de 13º Salário                              | 7      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0004-1 | Empréstimos a Funcionários                               | 8      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0005-0 | Vale Transporte                                          | 9      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05        | Impostos e Contribuições a Recuperar                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0001-6 | ICMS a Recuperar                                         | 10     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0002-4 | IPI a Recuperar                                          | 11     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0003-2 | IRRF a Recuperar                                         | 12     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0004-0 | IRPJ - Estimativa                                        | 13     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0005-9 | CSLL - Estimativa                                        | 14     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0006-7 | IRPJ a Recuperar                                         | 15     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0007-5 | CSLL a Recuperar                                         | 16     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0008-3 | PIS a Recuperar                                          | 17     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0009-1 | COFINS a Recuperar                                       | 18     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0010-5 | ISS a Recuperar                                          | 19     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0011-3 | CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ. | 20     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0012-1 | IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais        | 21     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0019-9 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar              | 22     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07        | Antecipações a Recuperar                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0001-5 | Salário Família                                          | 23     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0002-3 | Salário Maternidade                                      | 24     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.09        | Outras                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15              | Estoques                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01           | Estoques em Estabelecimentos Próprios                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.01        | Estoque de Mercadorias                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.01.0001-5 | Mercadorias Para Revenda                                 | 25     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02        | Estoques de Materiais                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0001-0 | Matérias Primas                                          | 26     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0002-8 | Materiais Secundários                                    | 27     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0003-6 | Materiais de Embalagem                                   | 28     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0004-4 | Combustíveis                                             | 29     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.03        | Estoques de Produtos em Elaboração                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.03.0001-4 | Produtos em Elaboração                                   | 30     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.04        | Estoques de Produtos Acabados                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.04.0001-9 | Produtos Acabados                                        | 31     | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 102/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 102/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 103 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.15.01.05        | Serviços em Andamento                                      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.05.0001-3 | Serviços em Andamento                                      | 32     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.19        | Materiais Diversos Almoxarifado                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.19.0001-5 | Materiais Diversos                                         | 33     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02           | Imóveis Destinados a Venda                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02.00        | Imóveis Destinados a Venda                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02.01        | Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.05           | Estoques em Poder de Terceiros                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.09           | Outras                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17              | Despesas do Exercício Seguinte                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01           | Despesas do Exercício Seguinte                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01        | Despesas Antecipadas                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0001-1 | Prêmios de Seguros a Apropriar                             | 34     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0002-0 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar                        | 35     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0003-8 | ICMS Antecipado                                            | 360    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.02        | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.21              | Contas Retificadoras                                       |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01           | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01        | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0001-0 | (-) Duplicatas Descontadas                                 | 36     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0003-6 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa          | 37     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0005-2 | (-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado    | 38     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0007-9 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização   | 39     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0009-5 | (-) Outras Contas Retificadoras                            | 40     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07                 | Ativo não Circulante                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00              | Realizável a Longo Prazo                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01           | Clientes                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01.01        | Clientes Nacionais                                         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01.01.0001-5 | Clientes Diversos                                          | 41     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.03           | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.05           | Valores Mobiliários                                        |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.07           | Depósitos Judiciais                                        |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09           | Impostos e Contribuições a Recuperar                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09.01        | CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09.02        | IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais          |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17           | Despesas do Exercício Seguinte                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01        | Despesas Antecipadas                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0001-3 | Prêmios de Seguros a Apropriar                             | 42     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0002-1 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar                        | 43     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.19           | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.21           | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01        | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0001-9 | (-) Duplicatas Descontadas                                 | 44     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0002-7 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa          | 45     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0003-5 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização   | 46     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0004-3 | (-) Outras Contas Retificadoras                            | 47     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.01              | Investimentos                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.01           | Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.02           | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.03           | Outros Investimentos                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.04           | Ágios em Investimentos                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.05           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991) |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.06           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.19           | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 103/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 103/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 104 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                      | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.07.01.20           | (-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.01.21           | (-) Outras Contas Retificadoras                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04              | Imobilizado                                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01           | Bens em Operação                                               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01        | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0001-8 | Terrenos                                                       | 48     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0002-6 | Edifícios e Construções                                        | 49     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0003-4 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais               | 50     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0004-2 | Veículos                                                       | 51     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0005-0 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                    | 52     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0006-9 | Equipamentos de Processamento de Dados                         | 53     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02        | Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02.0001-2 | Embarcações                                                    | 54     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02.0002-0 | Aeronaves                                                      | 55     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.03           | Recursos Minerais                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.05           | Florestamento e Reflorestamento                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.07           | Direitos Contratuais de Exploração de Florestas                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.10           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.11           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.13           | Imobilizado em Andamento                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.15           | Bens Arrendados                                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.19           | Outras Imobilizações                                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.21           | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão            |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.21.01        | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.21.02        | (-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.22           | (-) Outras Contas Retificadoras                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.05              | Intangível                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.01           | Concessões                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.03           | Marcas e Patentes                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.05           | Direitos Autorais                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.07           | Fundo de Comércio                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.09           | Software ou Programas de Computador                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.11           | Franquias                                                      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.13           | Desenvolvimento de Produtos                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.15           | Outras                                                         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.20           | (-) Amortização do Intangível                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.05.21           | (-) Outras Contas Redutoras do Intangível                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.07              | Diferido                                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.01           | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.02           | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.03           | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.04           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.05           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.06           | (-) Amortização do Diferido                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2                    | *** Passivo ***                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01                 | Passivo Circulante                                             |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01              | Obrigações de Curto Prazo                                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01           | Fornecedores                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01        | Fornecedores Nacionais                                         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0001-0 | Fornecedores Diversos                                          | 56     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0002-8 | SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340                       | 374    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0003-6 | INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                       | 375    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0004-4 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                              | 376    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0005-2 | METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                         | 377    | X         | X       |         | Credora  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 104/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 104/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 105 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0006-0 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | 378    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0007-9 | MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA   | 379    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0008-7 | GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 465    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0009-5 | SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE | 466    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0010-9 | METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA      | 467    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0011-7 | NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS | 468    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0012-5 | INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              | 469    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0013-3 | KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | 470    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0014-1 | HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | 471    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0015-0 | JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME         | 472    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0016-8 | JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META | 473    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0017-6 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ             | 474    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0018-4 | FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | 475    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0019-2 | MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | 476    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0020-6 | CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA         | 477    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0021-4 | ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | 478    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0022-2 | SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA        | 479    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0023-0 | ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME            | 480    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0024-9 | PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP L | 481    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0025-7 | MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME           | 482    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0026-5 | ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA          | 483    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0027-3 | MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT | 484    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0028-1 | NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA            | 485    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0029-0 | MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | 486    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0030-3 | WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI  | 487    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0031-1 | CERAMICA BRASILIA EIRELI                 | 488    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0032-0 | DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA   | 489    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0033-8 | REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMÁÛRC | 490    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0034-6 | PLAST LEO LTDA                           | 491    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0035-4 | LOJAS AMERICANAS S.A.                    | 492    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0036-2 | NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME     | 493    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0037-0 | GERMANO DE MEDEIROS                      | 494    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0038-9 | S P COMERCIAL LTDA - ME                  | 495    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0039-7 | R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA          | 496    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0040-0 | COLISEU PRESENTES LTDA                   | 497    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0041-9 | IND. TEXTIL FLORENCE LTDA                | 498    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0042-7 | BRINOX METALURGICA S A                   | 499    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0043-5 | KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA     | 500    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0044-3 | DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC | 501    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0045-1 | EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR | 502    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0046-0 | JOSE VILDE ADRIANO                       | 554    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0047-8 | BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841      | 555    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0048-6 | D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRE | 556    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0049-4 | CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA           | 557    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0050-8 | RAPHAEL MARQUES OLIVEIRA - ME            | 558    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0051-6 | SANREMO S/A                              | 559    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0052-4 | DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME      | 560    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0053-2 | VERA LUCIA TORRETI FERREIRA 12105803814  | 561    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0054-0 | APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP        | 562    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0055-9 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA  | 563    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0056-7 | METALURGICA BORGONHA LTDA                | 564    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0057-5 | JC VACCARIN E VACCARIN LTDA              | 565    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0058-3 | DENISE SANDRI TONELLI                    | 566    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0059-1 | ARTE NATIVA PEDRAS E ARTESANATO EIRELI   | 567    | X         | X       |         | Credora  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 105/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 105/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 106 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0060-5 | METALURGICA DINOX LTDA                                       | 568    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0061-3 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                            | 569    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0062-1 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                         | 570    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0001-5 | INSS a Recolher                                              | 57     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0002-3 | FGTS a Recolher                                              | 58     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0003-1 | Contribuição Sindical a Recolher                             | 59     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0004-0 | Mensalidade Sindical a Recolher                              | 60     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0005-8 | Taxa Assistencial a Recolher                                 | 61     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0006-6 | Contribuição Confederativa a Recolher                        | 62     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0010-4 | Salários a Pagar                                             | 63     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0011-2 | Comissões a Pagar                                            | 64     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0012-0 | Pensão Alimentícia a Pagar                                   | 65     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0013-9 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                              | 66     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0014-7 | Férias a Pagar                                               | 67     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0015-5 | Rescisões a Pagar                                            | 68     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03        | Obrigações Fiscais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0001-4 | ICMS a Recolher                                              | 69     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0002-2 | IPI a Recolher                                               | 70     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0003-0 | ISS a Recolher                                               | 71     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0004-9 | PIS a Recolher                                               | 72     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0005-7 | COFINS a Recolher                                            | 73     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0006-5 | IRPJ a Recolher                                              | 74     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0007-3 | CSLL a Recolher                                              | 75     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0008-1 | IRRF a Recolher                                              | 76     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0009-0 | CSRF a Recolher                                              | 77     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0010-3 | Simples a Recolher                                           | 78     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0011-1 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias                | 79     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0012-0 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias                | 80     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0020-0 | Outros Impostos e Taxas a Recolher                           | 81     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07           | Empréstimos e Financiamentos                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.01        | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.02        | Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.03        | Financiamentos a Curto Prazo - Outros                        |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.04        | Financiamentos a Curto Prazo - Exterior                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.05        | Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09           | Adiantamento de Clientes                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09.01        | Adiantamento de Clientes Nacionais                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09.01.0001-1 | Clientes Diversos                                            | 82     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.11           | Debêntures                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17           | Outras Contas                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01        | Outras Obrigações                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0001-8 | Seguros a Pagar                                              | 83     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0002-6 | Telefone a Pagar                                             | 84     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0003-4 | Energia a Pagar                                              | 85     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0004-2 | Consumo Água a Pagar                                         | 86     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0005-0 | Aluguéis a Pagar                                             | 87     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0006-9 | Condomínio a Pagar                                           | 88     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0007-7 | Pró-labores a Pagar                                          | 89     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.19           | Doações e Subvenções para Investimentos                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21           | Provisões                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.01        | Provisões de Natureza Fiscal                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02        | Provisões de Natureza Trabalhista                            |        |           | X       |         | Credora  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 106/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 106/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 107 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.21.02.0001-8 | Décimo Terceiro Salário                                      | 90     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0002-6 | Férias                                                       | 91     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0003-4 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário                           | 92     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0004-2 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário                           | 93     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0005-0 | INSS sobre Férias                                            | 94     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0006-9 | FGTS sobre Férias                                            | 95     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.03        | Provisões de Natureza Cível                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.24           | (-) Contas Retificadoras                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.01.01.27           | Dividendos Propostos ou Lucros Creditados                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.27.01        | Dividendos a Pagar                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.27.01.0001-0 | Rafael da Silva Cavalcante                                   |        | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03                 | Passivo não Circulante                                       |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01              | Obrigações de Longo Prazo                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01           | Fornecedores                                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01.01        | Fornecedores Nacionais                                       |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01.01.0001-2 | Fornecedores Diversos                                        | 96     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03        | Obrigações Fiscais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0001-7 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias                | 97     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0002-5 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias                | 98     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0003-3 | Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos                      | 99     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07           | Empréstimos e Financiamentos                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.01        | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.02        | Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.03        | Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros               |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.04        | Financiamentos a Longo Prazo - Exterior                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.05        | Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09           | Adiantamento de Clientes                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09.01        | Clientes Nacionais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09.01.0001-4 | Clientes Diversos                                            | 100    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.11           | Debêntures                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.13           | Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.15           | Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.17           | Outras Contas                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.19           | Doações e Subvenções para Investimentos                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21           | Provisões                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.01        | Provisões de Natureza Fiscal                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.02        | Provisões de Natureza Trabalhista                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.03        | Provisões de Natureza Cível                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.24           | (-) Contas Retificadoras                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.03.02              | Receitas Diferidas                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01           | Receitas Diferidas                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01.01        | Receitas Diferidas                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01.02        | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas             |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07                 | Patrimônio Líquido                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01              | Capital Realizado                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01           | Capital Social                                               |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01        | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01.0001-8 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País       | 101    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01.0002-6 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País   | 102    | X         | X       |         | Devedora |
| 2.07.01.01.02        | Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.02.0001-2 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior   | 103    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.02.0002-0 | (-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior   | 104    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 107/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 107/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 108 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.07.04              | Reservas                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01           | Reservas                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01        | Reservas de Capital                                        |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01.0001-2 | Ágio na Subscrição de Ações                                | 105    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01.0002-0 | Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição    | 106    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.02        | Reservas de Reavaliação                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03        | Reservas de Lucros                                         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0001-1 | Reserva Legal                                              | 107    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0002-0 | Reserva Estatutária                                        | 108    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0003-8 | Reserva para Contingências                                 | 109    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0004-6 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin | 110    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0005-4 | Reserva de Lucros a Realizar                               | 111    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0006-2 | Prêmio na Emissão de Debêntures                            | 112    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.04        | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.05        | Outras Reservas                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05              | Ajustes de Avaliação Patrimonial                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01           | Ajustes de Avaliação Patrimonial                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01.00        | Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01.01        | (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade      |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07              | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | -        |
| 2.07.07.01           | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | -        |
| 2.07.07.01.01        | Lucros Acumulados                                          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.07.01.01.0001-7 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi:    | 113    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.07.01.02        | (-) Prejuízos Acumulados                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.02.0001-1 | (-) Prejuízos Acumulados                                   | 114    | X         | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.03        | (-) Ações em Tesouraria                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.04        | Outras                                                     |        |           | X       |         | -        |
| 3                    | Resultado Líquido do Período                               |        |           |         |         | -        |
| 3.01                 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL              |        |           |         |         | -        |
| 3.01.01              | Resultado Operacional                                      |        |           |         |         | -        |
| 3.01.01.01           | Receita Líquida                                            |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01        | Receita Bruta                                              |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0001-4 | Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos     | 115    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0002-2 | Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec      | 116    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0003-0 | Receita de Exportação de Serviços                          | 117    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0004-9 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric própr   | 118    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0005-7 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       | 119    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0006-5 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno         | 120    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0007-3 | Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas                 | 121    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0008-1 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis                | 122    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0018-9 | (-) IPI                                                    | 123    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.01.0019-7 | Outras                                                     | 124    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.03        | Deduções da Receita Bruta                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0001-3 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona     | 125    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0002-1 | ICMS                                                       | 126    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0003-0 | COFINS                                                     | 127    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0004-8 | PIS/PASEP                                                  | 128    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0005-6 | ISS                                                        | 129    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0006-4 | Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço:  | 130    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0007-2 | Simplex                                                    | 131    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03           | Custo dos Bens e Serviços Vendidos                         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.01        | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos          |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.01.0001-0 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos          | 132    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02        | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos        |        |           |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 108/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 108/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 109 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                 | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.03.02.0001-4 | Consumo de Insumos                                        | 133    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0002-2 | Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção            | 134    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0003-0 | Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pro   | 135    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0004-9 | Fundo Aposent. Progr. Indiv. de Empregados Lig. à Prodi   | 136    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0005-7 | Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produç   | 137    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0006-5 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção               | 138    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0007-3 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc   | 139    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0008-1 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                        | 140    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0009-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho            | 141    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0010-3 | Locação de Mão-de-Obra                                    | 142    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0011-1 | INSS - Previdência Social                                 | 143    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0012-0 | FGTS                                                      | 144    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0013-8 | Encargos Sociais - Outros                                 | 145    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0014-6 | Alimentação do Trabalhador                                | 146    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0015-4 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção         | 147    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0016-2 | Arrendamento Mercantil                                    | 148    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0017-0 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão           | 149    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0018-9 | Constituição de Provisões                                 | 150    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0021-9 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                    | 151    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0022-7 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                | 152    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0023-5 | Outros Custos                                             | 153    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0040-5 | Ordenados, Salários e Gratificações                       | 154    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0041-3 | Férias                                                    | 155    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0042-1 | Décimo Terceiro Salário                                   | 156    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0043-0 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção               | 157    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0044-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre   | 158    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0045-6 | Vale Transporte                                           | 159    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0046-4 | Estagiários                                               | 160    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0047-2 | Bolsa de Estudo                                           | 161    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0048-0 | Fardamento                                                | 162    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0049-9 | Pró-labores                                               | 163    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0050-2 | Despesas com Treinamento de Pessoal                       | 164    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0051-0 | Indenizações Trabalhistas                                 | 165    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0052-9 | Aluguéis                                                  | 166    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0053-7 | Energia Elétrica                                          | 167    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0054-5 | Seguros Diversos                                          | 168    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0056-1 | Condomínios                                               | 169    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0057-0 | Aluguél de Equipamentos                                   | 170    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0060-0 | Frete                                                     | 171    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.03        | Custo das Mercadorias Revendidas                          |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.03.0001-9 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 172    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.05        | Custo dos Serviços Vendidos                               |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.05.0001-8 | Custo dos Serviços Vendidos                               | 173    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06        | Custo dos Serviços Produzidos                             |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0001-2 | Material Aplicado na Produção de Serviços                 | 174    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0002-0 | Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços   | 175    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0003-9 | Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviç | 176    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0004-7 | Fundo Aposent. Prog. Indiv. Empregados Lig. Prod. Servi   | 177    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0005-5 | Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviç  | 178    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0006-3 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço    | 179    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0007-1 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc   | 180    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0008-0 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                        | 181    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0009-8 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho            | 182    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0010-1 | Locação de Mão-de-Obra                                    | 183    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 109/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 109/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 110 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.03.06.0011-0 | INSS - Previdência Social                                  | 184    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0012-8 | FGTS                                                       | 185    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0013-6 | Encargos Sociais - Outros                                  | 186    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0014-4 | Alimentação do Trabalhador                                 | 187    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0015-2 | Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Ser      | 188    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0016-0 | Arrendamento Mercantil                                     | 189    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0017-9 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão            | 190    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0018-7 | Constituição de Provisões                                  | 191    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0021-7 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                     | 192    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0022-5 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                 | 193    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0023-3 | Outros Custos                                              | 194    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0040-3 | Ordenados, Salários e Gratificações                        | 195    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0041-1 | Férias                                                     | 196    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0042-0 | Décimo Terceiro Salário                                    | 197    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0043-8 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço     | 198    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0044-6 | Plano de Saúde                                             | 199    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0045-4 | Vale Transporte                                            | 200    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0046-2 | Estagiários                                                | 201    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0047-0 | Indenizações Trabalhistas                                  |        | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.07        | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas                   |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.07.0001-7 | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas                   | 202    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.05           | Outras Receitas Operacionais                               |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01        | Receitas Financeiras                                       |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0001-5 | Variações Cambiais Ativas                                  | 203    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0002-3 | Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-     | 204    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0003-1 | Ganhos em Operações Day-Trade                              | 205    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0004-0 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio                  | 206    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0005-8 | Outras Receitas Financeiras                                | 207    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0006-6 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos                      | 208    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0007-4 | Rendimentos Aplicações Financeiras                         | 209    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02        | Outras Receitas                                            |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0001-0 | Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanen    | 210    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0002-8 | Resultados Positivos em Participações Societárias          | 211    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0003-6 | Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim   | 212    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0004-4 | Resultados Positivos em SCP                                | 213    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0005-2 | Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior      | 214    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0006-0 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais             | 215    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0007-9 | Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures                 | 216    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0008-7 | Doações e Subvenções para Investimentos                    | 217    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0009-5 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente                | 218    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0010-9 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili | 219    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0011-7 | Outras Receitas Operacionais                               | 220    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.07           | Despesas Operacionais                                      |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01        | Despesas Operacionais das Atividades em Geral              |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0001-0 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração     | 221    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0003-7 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregac    | 222    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0004-5 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados           | 223    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0005-3 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreç     | 224    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0006-1 | Plano de Previdência Privada de Empregados                 | 225    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0007-0 | Outros Gastos com Pessoal                                  | 226    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0008-8 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc    | 227    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0009-6 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                         | 228    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0010-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho             | 229    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0011-8 | Locação de Mão-de-Obra                                     | 230    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/116

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 111 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0012-6 | INSS - Previdência Social                                  | 231    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0013-4 | FGTS                                                       | 232    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0014-2 | Encargos Sociais - Outros                                  | 233    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0015-0 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico      | 234    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0016-9 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9: | 235    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0017-7 | Doações a Entidades Cívis                                  | 236    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0018-5 | Outras Contribuições e Doações                             | 237    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0019-3 | Alimentação do Trabalhador                                 | 238    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0020-7 | PIS/PASEP                                                  | 239    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0021-5 | COFINS                                                     | 240    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0022-3 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI   | 241    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0023-1 | Arrendamento Mercantil                                     | 242    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0024-0 | Aluguéis                                                   | 243    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0025-8 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta     | 244    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0027-4 | Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr    | 245    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0028-2 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio                       | 246    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0029-0 | Multas                                                     | 247    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0030-4 | Encargos de Depreciação e Amortização                      | 248    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0031-2 | Perdas em Operações de Crédito                             | 249    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0032-0 | Provisão para Perda de Estoque                             | 250    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0033-9 | Demais Provisões                                           | 251    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0034-7 | Gratificações a Administradores                            | 252    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0035-5 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                     | 253    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0036-3 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                 | 254    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0037-1 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre    | 255    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0038-0 | Pesquisas Científicas e Tecnológicas                       | 256    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0039-8 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa         | 257    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0041-0 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos             | 258    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0042-8 | Outras Despesas Operacionais                               | 259    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0043-6 | Férias                                                     | 260    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0044-4 | Décimo Terceiro Salário                                    | 261    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0045-2 | Outros Gastos com Pessoal                                  | 262    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0046-0 | Indenizações Trabalhistas                                  | 263    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0047-9 | Estagiários                                                | 264    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0048-7 | Energia Elétrica                                           | 265    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0049-5 | Água                                                       | 266    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0050-9 | Telefones                                                  | 267    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0051-7 | Vale Transporte                                            | 268    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0052-5 | Fardamento                                                 | 269    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0053-3 | Despesas com Treinamento de Pessoal                        | 270    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0055-0 | Pró-labores                                                | 271    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0056-8 | Seguros Diversos                                           | 272    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0057-6 | Condomínio                                                 | 273    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0058-4 | Bolsa de Estudo                                            | 274    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0059-2 | Despesas C/Festas e Comemorações                           | 275    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0060-6 | Correios e Malotes                                         | 276    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0061-4 | Assessoria Jurídica                                        | 277    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0062-2 | Softwares                                                  | 278    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0063-0 | Materiais de Consumo                                       | 279    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0064-9 | Manut Conservação e Limpeza                                | 280    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0065-7 | Cópias e Encadernações                                     | 281    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0066-5 | Materiais de Expediente                                    | 282    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0067-3 | Taxas e Emolumentos                                        | 283    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0068-1 | Assessoria Contábil                                        | 284    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 111/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 111/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 112 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0069-0 | Assinaturas de Jornais e Revistas                        | 285    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0070-3 | Despesas Legais e Jurídicas                              | 286    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0071-1 | Despesas C/ Cartório                                     | 287    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0072-0 | Internet                                                 | 288    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0073-8 | Fretes                                                   | 289    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0074-6 | Vigilância e Segurança Eletrônica                        |        | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02        | Despesas de Vendas                                       |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0001-5 | Comissões sobre Vendas                                   | 290    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0002-3 | Despesa de Viagens                                       | 291    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0003-1 | Publicidades e Propagandas                               | 292    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0004-0 | Devedores Duvidosos                                      | 293    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0005-8 | Fretes sobre Vendas                                      | 294    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0006-6 | Manutenção de Veículos                                   | 295    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0007-4 | Outras Despesas com Vendas                               | 296    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0008-2 | Brindes                                                  | 297    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0009-0 | Ordenados e Salários                                     | 298    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0010-4 | INSS - Previdência Social                                | 299    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0011-2 | FGTS                                                     | 300    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0012-0 | Décimo Terceiro Salário                                  | 301    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0013-9 | Férias                                                   | 302    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0014-7 | Pró-labores                                              | 303    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0015-5 | Vale Transporte                                          | 304    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0016-3 | Outros Gastos com Pessoal                                | 305    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0017-1 | Benefícios Concedidos a Empregados                       | 306    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0018-0 | Bolsa de Estudo                                          | 307    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0019-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre  | 308    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0020-1 | Estagiários                                              | 309    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0021-0 | Indenizações Trabalhistas                                | 310    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0022-8 | Fardamento                                               | 311    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0023-6 | Despesas com Treinamento de Pessoal                      | 312    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0025-2 | Seguros Diversos                                         | 313    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0026-0 | Alimentação do Trabalhador                               | 314    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03        | Despesas Tributárias                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0001-0 | IRPJ - Lucro Presumido                                   | 315    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0002-8 | CSL - Lucro Presumido                                    | 316    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0003-6 | ICMS - Substituição Tributária                           | 317    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0004-4 | ICMS - Diferencial de Alíquota                           | 318    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0005-2 | PIS S/Outras Receitas                                    | 319    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0006-0 | COFINS S/Outras Receitas                                 | 320    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0007-9 | PIS S/Folha de Pagamento                                 | 321    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0008-7 | IPTU                                                     | 322    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0009-5 | IPVA                                                     | 323    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0010-9 | Contribuição Sindical Patronal                           | 324    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0011-7 | Impostos e Taxas Diversas                                | 325    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09           | Outras Despesas Operacionais                             |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01        | Despesas Financeiras                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0001-6 | Variações Cambiais Passivas                              | 326    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0002-4 | Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra | 327    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0003-2 | Perdas em Operações Day-Trade                            | 328    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0004-0 | Juros sobre o Capital Próprio                            | 329    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0005-9 | Outras Despesas Financeiras                              | 330    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0006-7 | Juros Pagos e/ou Incorridos                              | 331    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0007-5 | Descontos Concedidos                                     | 332    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0008-3 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                   | 333    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 112/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 112/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 113 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.09.01.0009-1 | IOF                                                          | 334    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02        | Outras Despesas                                              |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0001-0 | Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente      | 335    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0002-9 | Resultados Negativos em Participações Societárias            | 336    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0003-7 | Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu    | 337    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0004-5 | Resultados Negativos em SCP                                  | 338    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0005-3 | Perdas em Operações Realizadas no Exterior                   | 339    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0006-1 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente                  | 340    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0007-0 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili   | 341    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0008-8 | Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível | 342    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03              | Outras Receitas e Outras Despesas                            |        |           |         |         | -        |
| 3.01.03.01           | Receitas e Despesas Não Operacionais                         |        |           |         |         | -        |
| 3.01.03.01.01        | Receitas Não Operacionais                                    |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.01.0001-0 | Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pai     | 343    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.01.0002-9 | Outras Receitas Não Operacionais                             | 344    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.02        | Despesas Não Operacionais                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0001-5 | Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados                 | 345    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0002-3 | Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat     | 346    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0003-1 | Outras Despesas Não Operacionais                             | 347    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05              | Participações                                                |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01           | Participações nos Lucros                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01        | Participações de Empregados                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0001-7 | Participações de Empregados                                  | 348    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0002-5 | Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega     | 349    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0003-3 | Outras Participações de Empregados                           | 350    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03        | Outras Participações                                         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0001-6 | Participações de Administradores e Partes Beneficiárias      | 351    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0002-4 | Participações de Debêntures                                  | 352    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0003-2 | Outras                                                       | 353    | X         |         |         | Devedora |
| 3.02                 | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01              | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01           | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01        | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0001-0 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                    | 354    | X         |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0002-9 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica             | 355    | X         |         |         | Devedora |
| 6                    | Sistema Auxiliar de Contas                                   |        |           |         |         | -        |
| 6.01-7               | Apuração do Exercício                                        | 356    | X         |         |         | -        |
| 6.02-5               | Balanço de Abertura                                          | 357    | X         |         |         | -        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 113/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 113/116

## Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 114 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código | Descrição                             |
|--------|---------------------------------------|
| 1      | Rec.receita de serviços nf            |
| 2      | Rec.chèque n.                         |
| 3      | Rec.juros ref                         |
| 4      | Rec.devolução de compras nf           |
| 5      | Rec.funcionário ref.                  |
| 6      | Rec.desconto ref.                     |
| 7      | Rec.ref.                              |
| 8      | Rec.devolução de cheque no.           |
| 9      | Rec.venda à vista nf                  |
| 10     | Rec.duplicata no.                     |
| 11     | Rec.IRRF ref.                         |
| 12     | Rec.receita ref.                      |
| 20     | Pg.depósito n/data                    |
| 21     | Pg.duplicata no.                      |
| 22     | Pg.IRPJ ref.                          |
| 23     | Pg.CSL ref.                           |
| 24     | Pg.COFINS ref.                        |
| 25     | Pg.PIS ref.                           |
| 26     | Pg.ISS ref.                           |
| 27     | Pg.IRRF ref.                          |
| 28     | Pg.funcionários ref.                  |
| 29     | Pg.INSS ref.                          |
| 30     | Pg.FGTS ref.                          |
| 31     | Pg.Contrib.Sindical ref.              |
| 32     | Pg.13o.Salário ref.                   |
| 33     | Pg.férias ref.                        |
| 34     | Pg.vale transporte ref.               |
| 35     | Pg.rescisão ref.                      |
| 36     | Pg.bolsa de estudo                    |
| 37     | Pg.plano de saúde ref                 |
| 38     | Pg.estagiários ref.                   |
| 39     | Pg.alimentação nf                     |
| 40     | Pg.desp.festas e comemorações ref.    |
| 41     | Pg.fardamento nf                      |
| 42     | Pg.consumo telefone ref.              |
| 43     | Pg.correios cf. comprovante           |
| 44     | Pg.assessoria jurídica ref.           |
| 45     | Pg.desp.com softwares nf              |
| 46     | Vr apuração do resultado do exercício |
| 47     | Pg.publicações e assinaturas nf       |
| 48     | Pg.manutenção ref.                    |
| 49     | Pg.consórcio ref.                     |
| 50     | Pg.cursos e treinamento ref.          |
| 51     | Pg.desp.com veículos ref.             |
| 52     | Pg.ao contador                        |
| 53     | Pg.consumo de energia ref.            |
| 54     | Pg.mensalidade sindical               |
| 55     | Pg.cópias e encadernações             |
| 56     | Pg.devolução ref.                     |
| 57     | Pg.material de expediente             |
| 58     | Pg.taxa ref.                          |
| 59     | Pg.assessoria contábil ref.           |
| 60     | Pg.despesas ref.                      |
| 61     | Pg.desp.cobrança ref.                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 114/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 114/116

## Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 115 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código | Descrição                             |
|--------|---------------------------------------|
| 62     | Pg.juros ref.                         |
| 63     | Pg.salário família ref.               |
| 64     | Pg.desp.cartório ref.                 |
| 65     | Pg.pró-labore ref.                    |
| 66     | Pg.seguro ref.                        |
| 67     | Pg.multa ref.                         |
| 68     | Pg.desp.publicidade e propaganda ref. |
| 69     | Pg.desp.viagens ref.                  |
| 70     | Pg.salario maternidade ref.           |
| 71     | Pg.IPTU ref.                          |
| 72     | Pg.IPI ref.                           |
| 73     | Pg.CAGECE consumo mes                 |
| 74     | Pg.comissões s/vendas ref.            |
| 75     | Pg.frete ref.                         |
| 76     | Pg.ICMS ref.                          |
| 77     | Pg.aquisição de materiais             |
| 85     | Pg.adiantamento a fornecedor ref.     |
| 86     | Pg.adiantamento salário ref.          |
| 87     | Pg.adiantamento férias ref.           |
| 89     | Pg.ref.                               |
| 90     | Pg.taxa assistencial                  |
| 91     | Pg.condomínio ref.                    |
| 100    | Vr.aquisição de materiais             |
| 101    | Vr.consumo de materiais               |
| 102    | Vr.desconto concedido ref.            |
| 103    | Vr.despesa bancária ref.              |
| 104    | Vr.faturamento                        |
| 105    | Vr.ICMS s/compras                     |
| 106    | Vr.ICMS s/vendas                      |
| 107    | Vr.apuração de ICMS ref.              |
| 108    | Vr.Imposto compensado                 |
| 109    | Vr.IPI s/vendas                       |
| 110    | Vr.debitado ref.                      |
| 111    | Vr.resgate de duplicata ref.          |
| 112    | Vr.aplicação n/data                   |
| 113    | Vr.comissão s/vendas ref.             |
| 114    | Vr.débito CPMF                        |
| 115    | Vr.débito IOF                         |
| 116    | Vr.devolução de mercadorias           |
| 117    | Vr.duplicata debitada no.             |
| 118    | Vr.ICMS ref.devolução                 |
| 119    | Vr.compra de mercadorias              |
| 120    | Vr.depreciação ref.                   |
| 121    | Vr.apropriação ref.                   |
| 122    | Vr.pró-labore ref.                    |
| 123    | Vr.variação cambial ref.              |
| 124    | Vr.variação monetária ref.            |
| 125    | Vr.baixa imobilizado nf               |
| 126    | Vr.rendimento aplic.financeira        |
| 127    | Vr.aquisição de mercadorias           |
| 128    | Vr.ISS ref.                           |
| 129    | Vr.salário ref.                       |
| 130    | Vr.prov.INSS ref.                     |
| 131    | Vr.prov.FGTS ref.                     |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 115/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 115/116

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                               |              |       |                      |                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                              |              |       |                      |                |              |
| CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI                  |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                          | 2360022406-5 | CNPJ: | 31.993.633/0001-71   | NIRE Anterior: | 2380375658-4 |
| Nome Anterior:                                                 |              |       |                      |                |              |
| REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                     | FORTALEZA    |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                      | 067880304    |       | Inscrição Municipal: | 5219493        |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 1          | Data assinatura: | 22/04/2021 |
| Quantidade de páginas:  | 116        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 05/01/2020 | Fim:             | 31/12/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)                                                  |                                            |               |        |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| CPF                                                           | Nome                                       | Função        | CRC    | Data Assinatura |
| 013.458.273-00                                                | rebeca de fatima cabral de oliveira campos | Administrador |        | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> |                                            |               |        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                               |                                            |               |        |                 |
| 256.603.303-04                                                | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO        | Contador      | 008209 | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> |                                            |               |        |                 |



# Panificadora Dona Adélia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fortaleza/CE, 05 de Março de 2021.

A Empresa **J R C PINHEIRO PANIFICADORA E CONFEITARIA ME**, com sede na cidade de Fortaleza/CE, na Rua Vereadora Zélia Correia de Sousa nº761 Bairro Mondubim, contatos pelo Fone (85)98806-3124, inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 41.423.336/0001-44, atesta que a empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrição no CNPJ nº 31.993.633/0001-71, forneceu a esta empresa o seguinte produto a baixo relacionado:

### Produto entregue:

3 BATERIA RAYOVAC AA2 BLISTER 2UND

**Prazo de entrega: Imediato.**

**Valor da contratação R\$ 35,94**

**Data da contratação: 05 / 03 / 2021.**

Atestamos ainda que o fornecimento é produto de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Cordialmente,

J R C PINHEIRO  
PANIFICADORA E  
CONFEITARIA:4142333600  
0144

Assinado de forma digital por J R  
C PINHEIRO PANIFICADORA E  
CONFEITARIA:41423336000144  
Dados: 2021.03.08 13:02:13  
-03'00'

Assinatura: \_\_\_\_\_

**JOSÉ REGINALDO CAMPOS PINHEIRO**  
**CPF: 139.699.193-04**  
**EMPRESÁRIO**



**CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

## **DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

A Empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Fortaleza-CE na Rua Olímpio de Noronha, 56 Bairro Mondubim, inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 31.993.633/0001-71, neste ato, para os fins de habilitação, DECLARA expressamente que:

Atende os critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010 SLTI.

- 1.1. Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;
- 1.2. Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- 1.3. Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- 1.4. Os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Cordialmente,

*Rebeca de Fátima Cabral de Oliveira Campos*

Rebeca Fátima Cabral de Oliveira Campos  
013.458.273-00  
CNPJ: 31.993.633/0001-71





**CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

**DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR**

Fortaleza-Ce, 21 de Julho de 2021.

Pregão n° 88/2021

UASG: 925373

A Empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Fortaleza-CE na Rua Olímpio de Noronha, 56 Bairro Mondubim, contatos pelo Fone(85)98806-3124, site: [www.casadopasa.com.br](http://www.casadopasa.com.br), inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 31.993.633/0001-71, declara para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

*Rebeca de Fátima Cabral de Oliveira Campos*

Rebeca Fátima Cabral de Oliveira Campos  
013.458.273-00  
CNPJ: 31.993.633/0001-71

---

CNPJ: 31.993.633/0001-71  
(85) 2180-3901  
[comercial@casadopasa.com.br](mailto:comercial@casadopasa.com.br)





**CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**

## **DECLARAÇÕES**

A Empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Fortaleza-CE na Rua Olímpio de Noronha, 56 Bairro Mondubim, contatos pelo Fone(85)98806-3124, site: [www.casadopasa.com.br](http://www.casadopasa.com.br), inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 31.993.633/0001-71, **DECLARA:**

- A) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;
- B) Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.
- C) Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- D) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- E) Declaramos que não possuímos, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- F) Declaramos que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- G) Declaramos sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- H) Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.





## CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

- I) Declaramos que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
- J) Declaramos que os valores ofertados na proposta ajustada serão fixos e irrevogáveis.

Rebeca de Fátima Cabral de Oliveira Campos

Rebeca Fátima Cabral de Oliveira Campos  
013.458.273-00  
CNPJ: 31.993.633/0001-71



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 31.993.633/0001-71

**Razão Social:** REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMP

**Endereço:** R FRANCISCO GLICERIO 290 290 LOJA 155 BLOCO MAR1 / MARAPONGA /  
// 60711-901

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:** 16/04/2021 a 13/08/2021

**Certificação Número:** 2021041603282650339554

Informação obtida em 09/07/2021 16:38:41

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

---

**Certidão Nº 2021/162650**

**CPF/CNPJ:** 31.993.633/0001-71

**Nome ou Razão Social:** CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

**Endereço:** R OLIMPIO DE NORONHA 56 \*\*\*\* MONDUBIM CEP 60761-580

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

**Fortaleza, 8 de Julho de 2021 (10:28:14)**

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](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 06/10/2021**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

|                                                                                                                                                                                |  |                                           |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>ESTADO DO CEARÁ</b><br><b>SECRETARIA DA FAZENDA</b><br>FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE |  | <b>FIC</b>                                | C.G.F.<br><b>06.788030-4</b> |
| RAZÃO SOCIAL<br>CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI                                                                                                                  |  |                                           |                              |
| ENDEREÇO COMPLETO<br>R OLIMPIO DE NORONHA , 00056<br>Compl.: Bairro:MONDUBIM CEP:60761580<br>Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: PARANGABA                                        |  |                                           |                              |
| C.N.P.J.<br>31.993.633/0001-71                                                                                                                                                 |  | CÓD. ÓRGÃO LOCAL<br>201.0300-4            |                              |
| C.N.A.E. PRINCIPAL<br>4649499                                                                                                                                                  |  | DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR<br>#####       |                              |
| C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)<br>4649499                                                                                                                         |  | C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO<br>##### |                              |
| C.N.A.E. SECUNDÁRIO<br>4642701                                                                                                                                                 |  | REGIME DE RECOLHIMENTO<br>MICROEMPRESA    |                              |
| C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2<br>4641903                                                                                                                                               |  | NATUREZA JURÍDICA<br>1                    |                              |

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/07/2021 ÀS 10:40:18**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS**NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**521949-3****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA INÍCIO ATIVIDADE NO  
MUNICÍPIO  
**12/11/2018**NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**CPF/CNPJ  
**31.993.633/0001-71**NOME DE FANTASIA  
**FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

**464949999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

**141260101 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA****464190101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS****464190301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO****464270101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA****464940201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO****464940501 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS****465240001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO****461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO****702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA****464190201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**TIPO DE ESTABELECIMENTO  
**MATRIZ**

LOGRADOURO

**R OLIMPIO DE NORONHA, 56**

COMPLEMENTO

**\*\*\*\***

BAIRRO

**MONDUBIM**

CEP

**60761-580**

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

**12/11/2018**

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

**24/10/2019****EMITIDO VIA INTERNET EM 14/07/2021 ÀS 10:41:00**<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.993.633/0001-71 DUNS®: 92\*\*\*\*\*57  
Razão Social: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
Nome Fantasia: FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 04/01/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/08/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 24/08/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 11/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 11/10/2021 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/07/2021 08:54

CPF: 013.458.273-00 Nome: REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>31.993.633/0001-71</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>12/11/2018</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | PORTE<br><b>ME</b>                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida</b><br><b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado</b><br><b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos (Dispensada *)</b><br><b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b><br><b>46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho</b><br><b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b><br><b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b><br><b>46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas</b><br><b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b><br><b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> |                                                     |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R OLIMPIO DE NORONHA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO<br><b>56</b>                                 | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>           |
| CEP<br><b>60.761-580</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>MONDUBIM</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>FORTALEZA</b>         |
| UF<br><b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>COMERCIAL@CASADOPASA.COM.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TELEFONE<br><b>(85) 2180-3901</b>                   |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>12/11/2018</b>     |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>           |                                       |

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

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

Emitido no dia **28/06/2021** às **07:41:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202109598659

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001**

| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>067880304                               |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>31993633000171                                  |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI |

**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 19/07/2021 ÀS 08:13:27**  
**VÁLIDA ATÉ 17/09/2021**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

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

**Nome: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI**  
**CNPJ: 31.993.633/0001-71**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 08:18:53 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **5696.9F48.B4AD.87F2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.993.633/0001-71

Certidão nº: 21505107/2021

Expedição: 08/07/2021, às 09:52:51

Validade: 03/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.993.633/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                  |                                          |                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|  Ministério da Economia<br>Secretaria de Governo Digital<br>Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração<br>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<br><br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2305</div> |                                          | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |  |

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP  
  
 CEP2000272191

| 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                    |
|            |               | 2247             | 1    | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL      |
|            |               | 2003             | 1    | ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR |

FORTALEZA  
Local

7 Janeiro 2021  
Data

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

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

☐ NÃO    \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

Processo em Ordem À decisão  
  
 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data  
  
 \_\_\_\_\_  
 Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

|                                                                                |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                | 2ª Exigência             | 3ª Exigência             | 4ª Exigência             | 5ª Exigência             |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                     |                          |                          |                          |                          |

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data                      Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

|                                                                                |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                | 2ª Exigência             | 3ª Exigência             | 4ª Exigência             | 5ª Exigência             |
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.          |                          |                          |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.                     |                          |                          |                          |                          |

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Vogal

\_\_\_\_\_  
 Vogal

\_\_\_\_\_  
 Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**  
  
  


Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600224065 em 07/01/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210041455 - 07/01/2021. Autenticação: BC9539368FE110554E551A8469D72E178E645E75. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/004.145-5 e o código de segurança scV8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/004.145-5              | CEP2000272191                        | 07/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 256.603.303-04                   | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

Junta Comercial do Estado do Ceará



# ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, empresaria, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, data de nascimento 06/06/1987, nº do CPF 013.458.273-00, documento de identidade 2003009076242, ssp, CE, com domicílio / residência a RUA DOUTOR RAIMUNDO MAIA, número 71, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-520 representado(a) por PROCURADOR Jose antonio irenio valentim leitao, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado, nº do CPF 256.603.303-04, documento de identidade 67002600067, ssp, CE, com domicílio e residência a RUA PERBOYRE E SILVA, número 111, sala 610, bairro / distrito CENTRO, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.030-200, titular da empresa individual REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL, NIRE 2380375658-4, CNPJ 31.993.633 /0001-71, com sede e domicílio na RUA OLIMPIO DE NORONHA, número 56, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.761-580 resolve transformar a empresa individual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL.

Cláusula Segunda - O objeto será CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS NAO ESPECIALIZADO ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA COMERCIO ATACADISTA ELETRONICO E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA OLIMPIO DE NORONHA, número 56, bairro / distrito MONDUBIM, município FORTALEZA - CE, CEP 60.761-580.

Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades em 12/11/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 120.000,00 (CENTO e VINTE MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

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



# ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

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

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

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

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

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

fortaleza, 14 de Dezembro de 2020.

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS: Titular/Administrador

Representado por: jose antonio irenio valentim leitao





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/004.145-5              | CEP2000272191                        | 07/01/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF                              | Nome                                |
| 256.603.303-04                   | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

Junta Comercial do Estado do Ceará





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, de CNPJ 31.993.633/0001-71 e protocolado sob o número 21/004.145-5 em 07/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23600224065, em 07/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

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

### Capa de Processo

| Assinante(s)   |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| CPF            | Nome                                |
| 256.603.303-04 | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| CPF            | Nome                                |
| 256.603.303-04 | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO |

Fortaleza. Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2021, às 14:30 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/004.145-5.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quinta-feira, 07 de Janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23600224065 em 07/01/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210041455 - 07/01/2021. Autenticação: BC9539368FE110554E551A8469D72E178E645E75. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/004.145-5 e o código de segurança scV8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7



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

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20019577 em 23/04/2021. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. 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 |
|---------------------|--------------------|
| 21/058.133-6        | hUbU               |

| Identificação da Empresa |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI |
| Nire:                    |                                               |
| CNPJ:                    | 31.993.633/0001-71                            |
| Município:               | FORTALEZA                                     |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 1                       |
| Período de                     | 05/01/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s)                                                  |                                            |     |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------------|
| CPF                                                           | Nome                                       | CRC | Data Assinatura |
| 013.458.273-00                                                | rebeca de fatima cabral de oliveira campos |     | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> |                                            |     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                               |                                            |     |                 |

|                                                               |                                     |        |            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| 256.603.303-04                                                | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO | 008209 | 22/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> |                                     |        |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital                               |                                     |        |            |

Fortaleza, sexta-feira, 23 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumento/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/058.133-6.



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



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante,  
Servidor(a) Público(a), em 23/04/2021, às 10:44.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, sexta-feira, 23 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portal.servicos.jucec.ce.gov.br)  
informando o número do protocolo 21/058.133-6.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/051.661-5              | CEE2100078815                        | 06/04/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPF                              | Nome                                | Data Assinatura |
| 256.603.303-04                   | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL | 07/04/2021      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Certificado Digital

|                |                                            |            |
|----------------|--------------------------------------------|------------|
| 013.458.273-00 | REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS | 07/04/2021 |
|----------------|--------------------------------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

# Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 2

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

| Conta              | Descrição                                              | 31/12/2020   | 31/12/2019  |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          | 231.502,04 D | 80.221,72 D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 215.902,04 D | 64.621,72 D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 235.362,67 D | 29.213,72 D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 235.362,67 D | 29.213,72 D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 235.362,67 D | 29.213,72 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  | 235.362,67 D | 29.213,72 D |
| 1.01.03            | Cientes                                                | 76.748,33 D  | 0,00        |
| 1.01.03.01         | Cientes Nacionais                                      | 76.748,33 D  | 0,00        |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 76.748,33 D  | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0022 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                  | 299,55 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0028 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                             | 389,97 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0031 | 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 449,00 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0036 | COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                             | 887,00 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0038 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                       | 535,91 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0042 | 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 2.017,92 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0080 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                  | 460,24 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0081 | 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 1.518,84 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0085 | 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 329,60 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                  | 3.640,49 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0095 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA                       | 1.395,00 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0100 | 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                             | 7.164,72 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0120 | 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA                       | 904,98 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0131 | CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                | 30,98 D      | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0134 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ               | 216,88 C     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0136 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                   | 104,55 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0138 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA               | 14.659,74 D  | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0140 | 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 11.190,52 D  | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0141 | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                             | 7.456,28 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0142 | 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                     | 1.940,00 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0143 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 5.187,78 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0144 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                          | 659,78 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0145 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7                        | 610,00 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0146 | 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                              | 2.284,45 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0147 | 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                         | 1.958,25 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0148 | INST.FED.RONDA NIA/CAMPUS JARU                         | 768,20 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0149 | 4º BATALHAO LOGISTICO                                  | 1.670,39 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0150 | 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 757,25 D     | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0151 | 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                             | 6.633,40 D   | 0,00        |
| 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA                 | 1.060,42 D   | 0,00        |
| 1.01.15            | Estoques                                               | 96.208,96 C  | 35.408,00 D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 96.208,96 C  | 35.408,00 D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 96.208,96 C  | 35.408,00 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 96.208,96 C  | 35.408,00 D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 15.600,00 D  | 15.600,00 D |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 15.600,00 D  | 15.600,00 D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 15.600,00 D  | 15.600,00 D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 15.600,00 D  | 15.600,00 D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 15.600,00 D  | 15.600,00 D |
| 2                  | *** Passivo ***                                        | 231.502,04 C | 80.221,72 C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 8.658,09 C   | 1.356,00 C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 8.658,09 C   | 1.356,00 C  |

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 231.502,04 (Duzentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Dois Reais e Quatro Centavos) .

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9

# Balanço Patrimonial

Folha: 2 de 2

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM  
 Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2020   | 31/12/2019  |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                            | 8.658,09 C   | 1.356,00 C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                  | 8.658,09 C   | 1.356,00 C  |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                   | 1.356,00 C   | 1.356,00 C  |
| 2.01.01.01.01.0004 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                       | 4.062,00 C   | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0006 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                      | 1.658,92 C   | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0014 | HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                         | 583,98 C     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0033 | REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                | 281,71 D     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                 | 555,75 C     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0060 | METALURGICA DINOX LTDA                                  | 388,50 C     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0061 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                       | 230,10 C     | 0,00        |
| 2.01.01.01.01.0062 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                    | 104,55 C     | 0,00        |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 222.843,95 C | 78.865,72 C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 15.000,00 C  | 15.000,00 C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 15.000,00 C  | 15.000,00 C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 15.000,00 C  | 15.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 15.000,00 C  | 15.000,00 C |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 207.843,95 C | 63.865,72 C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 207.843,95 C | 63.865,72 C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 207.843,95 C | 63.865,72 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 207.843,95 C | 63.865,72 C |

Data de Encerramento: 31/12/2020  
 Valor de Ativo e Passivo: R\$ 231.502,04 (Duzentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Dois Reais e Quatro Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA  
 TITULAR ADMINISTRADORA

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
 CONTADOR  
 25660330304  
 97002600067  
 CRC 8208 CE

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim



# Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

(1) Estabelecimentos: 0001 - CASA DO PASA COMERCIO E REPRES; Centros de Resultado: 001 - Geral

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2019 | 01/01/2020 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|
|           |                                         | a          | a          |
|           |                                         | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 146.300,00 | 807.774,60 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 146.300,00 | 807.774,60 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 146.300,00 | 807.774,60 |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 0,00       | 29.917,18  |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 0,00       | 29.917,18  |
| 020.01.05 | Simples                                 | 0,00       | 29.917,18  |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 146.300,00 | 777.857,42 |
| (-) 040   | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos     | 86.308,00  | 567.986,15 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Vendidas          | 86.308,00  | 567.986,15 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 59.992,00  | 209.871,27 |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 33.264,52  | 65.893,04  |
| 070.02    | Despesas Administrativas                | 33.264,52  | 65.893,04  |
| (=) 110   | Lucro Operacional                       | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 180   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 26.727,48  | 143.978,23 |

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA  
TITULAR ADMINISTRADORA

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
CONTADOR  
25660330304  
97002600067  
CRC 8208 CE

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

# Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 1 de 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Mês/Ano: 12/2020

| Código | Nome<br>Valores                                                                                                                                                                        | Expressão        | Resultado |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| GA     | Giro do Ativo<br>777.857,42 / 231.502,04<br>Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                                                     | d030/c1          | 3,36      |
| LC     | Liquidez Corrente<br>215.902,04 / 8.658,09<br>Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.                              | c101/c201        | 24,94     |
| LG     | Liquidez Geral<br>215.902,04 / ( 8.658,09 + 0,00 )<br>Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. | c101/(c201+c203) | 24,94     |
| LI     | Liquidez Imediata<br>215.902,04 / 8.658,09<br>Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.                                           | c101/c201        | 24,94     |
| SG     | Solvencia Geral<br>231.502,04 / 8.658,09 + 0,00<br>Quanto a empresa possui de Ativo total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais passivo nao circulante . Quanto maior, melhor. | c1/c201+c203     | 26,74     |

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA  
TITULAR ADMINISTRADORA  
CPF: 01345827300

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
CONTADOR  
25660330304  
97002600067  
CRC 8208 CE

segunda-feira, 5 de abril de 2021

11:11:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 21/051.661-5              | CEE2100078815                        | 06/04/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                     |                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| CPF                              | Nome                                | Data Assinatura |
| 256.603.303-04                   | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL | 07/04/2021      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital

|                |                                            |            |
|----------------|--------------------------------------------|------------|
| 013.458.273-00 | REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS | 07/04/2021 |
|----------------|--------------------------------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br**  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



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 CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, de CNPJ 31.993.633/0001-71 e protocolado sob o número 21/051.661-5 em 06/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5557675, em 07/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Geovany Pinto Pinheiro.

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

### Capa de Processo

| Assinante(s)                                                                                                                      |                                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                               | Nome                                       | Data Assinatura |
| 013.458.273-00                                                                                                                    | REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS | 07/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                                            |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                   |                                            |                 |
| 256.603.303-04                                                                                                                    | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL        | 07/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                                            |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                   |                                            |                 |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| CPF            | Nome                                       |
| 013.458.273-00 | REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS |
| 256.603.303-04 | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL        |

Fortaleza, quarta-feira, 07 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por José Geovany Pinto Pinheiro, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2021, às 13:10 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/051.661-5.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. quarta-feira, 07 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5557675 em 07/04/2021 da Empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ 31993633000171 e protocolo 210516615 - 06/04/2021. Autenticação: ABFAFE285BB889A1252BD4CC167B9CBFF95616F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/051.661-5 e o código de segurança nosX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9



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

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

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME, CNPJ nº 31.993.633/0001-71.

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, 12 de Julho de 2021 às 08:03:16**

**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 Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 31.993.633/0001-71 DUNS®: 92\*\*\*\*\*57  
Razão Social: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI  
Nome Fantasia: FIELDS TACTICAL PARTNERS DO BRASIL  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 04/01/2022 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 13/08/2021 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 24/08/2021 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 11/09/2021 |
| Receita Municipal          | Validade: | 11/10/2021 |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/07/2021 08:54

CPF: 013.458.273-00 Nome: REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                               |              |       |                      |                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                              |              |       |                      |                |              |
| CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI                  |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                          | 2360022406-5 | CNPJ: | 31.993.633/0001-71   | NIRE Anterior: | 2380375658-4 |
| Nome Anterior:                                                 |              |       |                      |                |              |
| REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                     | FORTALEZA    |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                      | 067880304    |       | Inscrição Municipal: | 5219493        |              |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:                   |              |       | 12/11/2018           |                |              |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 1          | Quantidade de páginas: | 116        |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data                   | 22/04/2021 |

| Assinante(s)                                                                                                                        |                                            |               |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                 | Nome                                       | Função        | CRC    | Data Assinatura |
| 013.458.273-00                                                                                                                      | rebeca de fatima cabral de oliveira campos | Administrador |        | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                                            |               |        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                     |                                            |               |        |                 |
| 256.603.303-04                                                                                                                      | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO        | Contador      | 008209 | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                                            |               |        |                 |



# Livro Diário Nº. 1

Folha: 2 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                  | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 05/01/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Pg folha deste mes         | 0001  | 001    | 1521131244               | 2.230,00        |                 |
| 05/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg folha deste mes         | 0001  | 001    | 1521131244               |                 | 2.230,00        |
|            |                                                                                |                            |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>2.230,00</b> | <b>2.230,00</b> |
| 17/01/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Pg.consórcio ref.          | 0001  | 001    | 1521131239               | 79,27           |                 |
| 17/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.consórcio ref.          | 0001  | 001    | 1521131239               |                 | 79,27           |
|            |                                                                                |                            |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>79,27</b>    | <b>79,27</b>    |
| 20/01/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                 | Pg.consumo telefone ref.   | 0001  | 001    | 1521131243               | 224,27          |                 |
| 20/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.consumo telefone ref.   | 0001  | 001    | 1521131243               |                 | 224,27          |
| 20/01/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Pg aluguel conf recibo     | 0001  | 001    | 1521131255               | 1.200,00        |                 |
| 20/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg aluguel conf recibo     | 0001  | 001    | 1521131255               |                 | 1.200,00        |
|            |                                                                                |                            |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>1.424,27</b> | <b>1.424,27</b> |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg.INSS ref.               | 0001  | 001    | 1521097323               | 32,25           |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.INSS ref.               | 0001  | 001    | 1521097323               |                 | 32,25           |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              | Pg.ao contador             | 0001  | 001    | 1521097324               | 300,00          |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.ao contador             | 0001  | 001    | 1521097324               |                 | 300,00          |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Pg.FGTS ref.               | 0001  | 001    | 1521097325               | 463,24          |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.FGTS ref.               | 0001  | 001    | 1521097325               |                 | 463,24          |
| 31/01/2020 | 3.01.01.03.02.0051 - Indenizações Trabalhistas                                 | Pg.rescisão ref.           | 0001  | 001    | 1521097326               | 1.718,94        |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.rescisão ref.           | 0001  | 001    | 1521097326               |                 | 1.718,94        |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                               | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131245               | 458,72          |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131245               |                 | 458,72          |
| 31/01/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Vr.simples ref.            | 0001  | 001    | 1521131246               | 57,95           |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Vr.simples ref.            | 0001  | 001    | 1521131246               |                 | 57,95           |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131256               | 144,00          |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131256               |                 | 144,00          |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131257               | 400,00          |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131257               |                 | 400,00          |
| 31/01/2020 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                               | Pg.despesas judiciais ref. | 0001  | 001    | 1521131258               | 57,30           |                 |
| 31/01/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                            |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 3 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                              | Débito          | Crédito         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131258                         |                 | 57,30           |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do dia 31:</b>           | <b>3.632,40</b> | <b>3.632,40</b> |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do mês de Janeiro:</b>   | <b>7.365,94</b> | <b>7.365,94</b> |
| 05/02/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131249                         | 2.230,00        |                 |
| 05/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131249                         |                 | 2.230,00        |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do dia 05:</b>           | <b>2.230,00</b> | <b>2.230,00</b> |
| 18/02/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131242                         | 84,71           |                 |
| 18/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131242                         |                 | 84,71           |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b>           | <b>84,71</b>    | <b>84,71</b>    |
| 20/02/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                 |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131248                         | 224,27          |                 |
| 20/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131248                         |                 | 224,27          |
| 20/02/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131259                         | 1.200,00        |                 |
| 20/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131259                         |                 | 1.200,00        |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b>           | <b>1.424,27</b> | <b>1.424,27</b> |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097763                         | 300,00          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097763                         |                 | 300,00          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                               |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131250                         | 380,60          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131250                         |                 | 380,60          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521131251                         | 57,95           |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521131251                         |                 | 57,95           |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131260                         | 144,00          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131260                         |                 | 144,00          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131261                         | 400,00          |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131261                         |                 | 400,00          |
| 28/02/2020 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                               |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131263                         | 57,30           |                 |
| 28/02/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131263                         |                 | 57,30           |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b>           | <b>1.339,85</b> | <b>1.339,85</b> |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do mês de Fevereiro:</b> | <b>5.078,83</b> | <b>5.078,83</b> |
| 02/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor referente a compra000000992 | 0001  | 001    | 1521126764                         | 690,00          |                 |
| 02/03/2020 | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME                          |                                   |       |        |                                    |                 |                 |
|            |                                                                                | Valor referente a compra000000992 | 0001  | 001    | 1521126764                         |                 | 690,00          |
|            |                                                                                |                                   |       |        | <b>Totais do dia 02:</b>           | <b>690,00</b>   | <b>690,00</b>   |
| 03/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                   |       |        |                                    |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 4 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 03/03/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000068754 | 0001  | 001    | 1521126760 | 5.026,08  |           |
| 03/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000068754 | 0001  | 001    | 1521126760 |           | 5.026,08  |
| 03/03/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000008599 | 0001  | 001    | 1521126763 | 392,60    |           |
| 03/03/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000008599 | 0001  | 001    | 1521126763 |           | 392,60    |
| Totais do dia 03: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 5.418,68  | 5.418,68  |
| 04/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000386342 | 0001  | 001    | 1521126753 | 4.100,10  |           |
| 04/03/2020        | 2.01.01.01.01.0049 - CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA                             | Valor referente a compra000386342 | 0001  | 001    | 1521126753 |           | 4.100,10  |
| 04/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000039574 | 0001  | 001    | 1521126754 | 1.247,73  |           |
| 04/03/2020        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000039574 | 0001  | 001    | 1521126754 |           | 1.247,73  |
| Totais do dia 04: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 5.347,83  | 5.347,83  |
| 05/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000060891 | 0001  | 001    | 1521126759 | 516,00    |           |
| 05/03/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000060891 | 0001  | 001    | 1521126759 |           | 516,00    |
| 05/03/2020        | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126828 | 6.365,83  |           |
| 05/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126828 |           | 6.365,83  |
| 05/03/2020        | 1.01.03.01.01.0153 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126829 | 1.060,18  |           |
| 05/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126829 |           | 1.060,18  |
| 05/03/2020        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131253 | 2.230,00  |           |
| 05/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131253 |           | 2.230,00  |
| Totais do dia 05: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 10.172,01 | 10.172,01 |
| 08/03/2020        | 1.01.03.01.01.0154 - COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7BIS                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126830 | 3.386,50  |           |
| 08/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126830 |           | 3.386,50  |
| Totais do dia 08: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 3.386,50  | 3.386,50  |
| 12/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010872 | 0001  | 001    | 1521126745 | 1.777,30  |           |
| 12/03/2020        | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000010872 | 0001  | 001    | 1521126745 |           | 1.777,30  |
| 12/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000051468 | 0001  | 001    | 1521126758 | 1.215,66  |           |
| 12/03/2020        | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000051468 | 0001  | 001    | 1521126758 |           | 1.215,66  |
| 12/03/2020        | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126831 | 819,70    |           |
| 12/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126831 |           | 819,70    |
| 12/03/2020        | 1.01.03.01.01.0155 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126832 | 288,34    |           |
| 12/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 5 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 12/03/2020 | 1.01.03.01.01.0156 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126832               |                 | 288,34          |
| 12/03/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126833               | 2.229,70        |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126833               |                 | 2.229,70        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>6.330,70</b> | <b>6.330,70</b> |
| 13/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002113 | 0001  | 001    | 1521126747               | 734,25          |                 |
| 13/03/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                    | Valor referente a compra000002113 | 0001  | 001    | 1521126747               |                 | 734,25          |
| 13/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000036825 | 0001  | 001    | 1521126752               | 1.380,00        |                 |
| 13/03/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000036825 | 0001  | 001    | 1521126752               |                 | 1.380,00        |
| 13/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007845 | 0001  | 001    | 1521126762               | 1.734,29        |                 |
| 13/03/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000007845 | 0001  | 001    | 1521126762               |                 | 1.734,29        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>3.848,54</b> | <b>3.848,54</b> |
| 14/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007841 | 0001  | 001    | 1521126761               | 1.406,84        |                 |
| 14/03/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000007841 | 0001  | 001    | 1521126761               |                 | 1.406,84        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>1.406,84</b> | <b>1.406,84</b> |
| 16/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000404 | 0001  | 001    | 1521126755               | 379,10          |                 |
| 16/03/2020 | 2.01.01.01.01.0050 - RAPHAEL MARQUES OLIVEIRA - ME                              | Valor referente a compra000000404 | 0001  | 001    | 1521126755               |                 | 379,10          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>379,10</b>   | <b>379,10</b>   |
| 17/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000069426 | 0001  | 001    | 1521126749               | 3.337,20        |                 |
| 17/03/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000069426 | 0001  | 001    | 1521126749               |                 | 3.337,20        |
| 17/03/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131241               | 89,33           |                 |
| 17/03/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131241               |                 | 89,33           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>3.426,53</b> | <b>3.426,53</b> |
| 18/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000229 | 0001  | 001    | 1521126748               | 228,00          |                 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0046 - JOSE VILDE ADRIANO                                         | Valor referente a compra000000229 | 0001  | 001    | 1521126748               |                 | 228,00          |
| 18/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009906 | 0001  | 001    | 1521126751               | 856,00          |                 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0048 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRE                   | Valor referente a compra000009906 | 0001  | 001    | 1521126751               |                 | 856,00          |
| 18/03/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000006927 | 0001  | 001    | 1521126757               | 2.083,46        |                 |
| 18/03/2020 | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                     | Valor referente a compra000006927 | 0001  | 001    | 1521126757               |                 | 2.083,46        |
| 18/03/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126834               | 253,50          |                 |
| 18/03/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521126834               |                 | 253,50          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 6 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| Totais do dia 18: |                                                                                 |           |       |        |            | 3.420,96  | 3.420,96  |
| 20/03/2020        | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126835 | 489,70    |           |
| 20/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126835 |           | 489,70    |
| 20/03/2020        | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126836 | 2.123,55  |           |
| 20/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126836 |           | 2.123,55  |
| 20/03/2020        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.consumo telefone ref.                                                        |           | 0001  | 001    | 1521131252 | 224,27    |           |
| 20/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.consumo telefone ref.                                                        |           | 0001  | 001    | 1521131252 |           | 224,27    |
| 20/03/2020        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg aluguel conf recibo                                                          |           | 0001  | 001    | 1521131265 | 1.200,00  |           |
| 20/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg aluguel conf recibo                                                          |           | 0001  | 001    | 1521131265 |           | 1.200,00  |
| 20/03/2020        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg folha deste mes                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131266 | 2.230,00  |           |
| 20/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg folha deste mes                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131266 |           | 2.230,00  |
| Totais do dia 20: |                                                                                 |           |       |        |            | 6.267,52  | 6.267,52  |
| 25/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000018268                                               |           | 0001  | 001    | 1521126746 | 1.170,00  |           |
| 25/03/2020        | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000018268                                               |           | 0001  | 001    | 1521126746 |           | 1.170,00  |
| 25/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000004116                                               |           | 0001  | 001    | 1521126756 | 1.018,08  |           |
| 25/03/2020        | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000004116                                               |           | 0001  | 001    | 1521126756 |           | 1.018,08  |
| Totais do dia 25: |                                                                                 |           |       |        |            | 2.188,08  | 2.188,08  |
| 27/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000026911                                               |           | 0001  | 001    | 1521126750 | 68,89     |           |
| 27/03/2020        | 2.01.01.01.01.0047 - BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841                        |           |       |        |            |           |           |
|                   | Valor referente a compra000026911                                               |           | 0001  | 001    | 1521126750 |           | 68,89     |
| 27/03/2020        | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126837 | 1.849,50  |           |
| 27/03/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521126837 |           | 1.849,50  |
| Totais do dia 27: |                                                                                 |           |       |        |            | 1.918,39  | 1.918,39  |
| 31/03/2020        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ao contador                                                                  |           | 0001  | 001    | 1521097764 | 300,00    |           |
| 31/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ao contador                                                                  |           | 0001  | 001    | 1521097764 |           | 300,00    |
| 31/03/2020        | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                                |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ref. custo do mes                                                            |           | 0001  | 001    | 1521126838 | 35.408,00 |           |
| 31/03/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.ref. custo do mes                                                            |           | 0001  | 001    | 1521126838 |           | 35.408,00 |
| 31/03/2020        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.manutenção ref.                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131267 | 520,30    |           |
| 31/03/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |           |       |        |            |           |           |
|                   | Pg.manutenção ref.                                                              |           | 0001  | 001    | 1521131267 |           | 520,30    |
| 31/03/2020        | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    |           |       |        |            |           |           |
|                   | Vr.simples ref.                                                                 |           | 0001  | 001    | 1521131268 | 58,25     |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 7 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                          | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                    | 0001  | 001    | 1521131268 |                  | 58,25            |
| 31/03/2020                     | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.            | 0001  | 001    | 1521131269 | 144,00           |                  |
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.            | 0001  | 001    | 1521131269 |                  | 144,00           |
| 31/03/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                  | 0001  | 001    | 1521131270 | 400,00           |                  |
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                  | 0001  | 001    | 1521131270 |                  | 400,00           |
| 31/03/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.         | 0001  | 001    | 1521131271 | 114,60           |                  |
| 31/03/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.         | 0001  | 001    | 1521131271 |                  | 114,60           |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>36.945,15</b> | <b>36.945,15</b> |
| <b>Totais do mês de Março:</b> |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>91.146,83</b> | <b>91.146,83</b> |
| 05/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                 | 0001  | 001    | 1521131276 | 2.230,00         |                  |
| 05/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                 | 0001  | 001    | 1521131276 |                  | 2.230,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>2.230,00</b>  | <b>2.230,00</b>  |
| 07/04/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra0000002390 | 0001  | 001    | 1521097382 | 186,25           |                  |
| 07/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra0000002390 | 0001  | 001    | 1521097382 |                  | 186,25           |
| <b>Totais do dia 07:</b>       |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>186,25</b>    | <b>186,25</b>    |
| 14/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097357 | 1.834,95         |                  |
| 14/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097357 |                  | 1.834,95         |
| <b>Totais do dia 14:</b>       |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>1.834,95</b>  | <b>1.834,95</b>  |
| 15/04/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra0000000623 | 0001  | 001    | 1521097384 | 2.021,48         |                  |
| 15/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          | Valor referente a compra0000000623 | 0001  | 001    | 1521097384 |                  | 2.021,48         |
| <b>Totais do dia 15:</b>       |                                                                                 |                                    |       |        |            | <b>2.021,48</b>  | <b>2.021,48</b>  |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0004 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8                            | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097358 | 3.540,75         |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097358 |                  | 3.540,75         |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0005 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                         | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097359 | 521,30           |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097359 |                  | 521,30           |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097360 | 994,20           |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097360 |                  | 994,20           |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097361 | 363,20           |                  |
| 16/04/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097361 |                  | 363,20           |
| 16/04/2020                     | 1.01.03.01.01.0007 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS                        | Vr referente a Receita de Vendas   | 0001  | 001    | 1521097362 | 4.660,75         |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 8 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 16/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097362               |                  | 4.660,75         |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>10.080,20</b> | <b>10.080,20</b> |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097363               | 5.149,52         |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097363               |                  | 5.149,52         |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097364               | 3.622,74         |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097364               |                  | 3.622,74         |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097365               | 349,15           |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097365               |                  | 349,15           |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097366               | 463,48           |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097366               |                  | 463,48           |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097367               | 1.221,75         |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097367               |                  | 1.221,75         |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097368               | 4.911,50         |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097368               |                  | 4.911,50         |
| 17/04/2020 | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097369               | 2.199,40         |                  |
| 17/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097369               |                  | 2.199,40         |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>17.917,54</b> | <b>17.917,54</b> |
| 18/04/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                | 0001  | 001    | 1521131273               | 88,38            |                  |
| 18/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                | 0001  | 001    | 1521131273               |                  | 88,38            |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>88,38</b>     | <b>88,38</b>     |
| 20/04/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.         | 0001  | 001    | 1521131274               | 224,27           |                  |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.         | 0001  | 001    | 1521131274               |                  | 224,27           |
| 20/04/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo           | 0001  | 001    | 1521131275               | 1.200,00         |                  |
| 20/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo           | 0001  | 001    | 1521131275               |                  | 1.200,00         |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 21/04/2020 | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097370               | 3.299,10         |                  |
| 21/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097370               |                  | 3.299,10         |
| 21/04/2020 | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097371               | 2.199,40         |                  |
| 21/04/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097371               |                  | 2.199,40         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 9 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|------------|----------|----------|
| Totais do dia 21: |                                                                                 |           |       |        |            | 5.498,50 | 5.498,50 |
| 22/04/2020        | 1.01.03.01.01.0010 - 23 BATALHÃO DE INFANTARIA                                  |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097372 | 1.499,85 |          |
| 22/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097372 |          | 1.499,85 |
| 22/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000002394                                               |           | 0001  | 001    | 1521097383 | 186,25   |          |
| 22/04/2020        | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000002394                                               |           | 0001  | 001    | 1521097383 |          | 186,25   |
| Totais do dia 22: |                                                                                 |           |       |        |            | 1.686,10 | 1.686,10 |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000016368                                               |           | 0001  | 001    | 1521097381 | 234,00   |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000016368                                               |           | 0001  | 001    | 1521097381 |          | 234,00   |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000008941                                               |           | 0001  | 001    | 1521097386 | 2.756,52 |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000008941                                               |           | 0001  | 001    | 1521097386 |          | 2.756,52 |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000960                                               |           | 0001  | 001    | 1521097388 | 2.001,70 |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA                     |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000960                                               |           | 0001  | 001    | 1521097388 |          | 2.001,70 |
| 23/04/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000961                                               |           | 0001  | 001    | 1521097389 | 564,43   |          |
| 23/04/2020        | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA                     |           |       |        |            |          |          |
|                   | Valor referente a compra000000961                                               |           | 0001  | 001    | 1521097389 |          | 564,43   |
| Totais do dia 23: |                                                                                 |           |       |        |            | 5.556,65 | 5.556,65 |
| 26/04/2020        | 1.01.03.01.01.0011 - COLÂUGIO MILITAR DE FORTALEZA                              |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097373 | 2.548,47 |          |
| 26/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097373 |          | 2.548,47 |
| Totais do dia 26: |                                                                                 |           |       |        |            | 2.548,47 | 2.548,47 |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0012 - 17A BASE LOGISTICA                                         |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097374 | 718,50   |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097374 |          | 718,50   |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE                    |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097375 | 1.032,27 |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097375 |          | 1.032,27 |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097376 | 609,85   |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097376 |          | 609,85   |
| 27/04/2020        | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097377 | 1.244,99 |          |
| 27/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097377 |          | 1.244,99 |
| Totais do dia 27: |                                                                                 |           |       |        |            | 3.605,61 | 3.605,61 |
| 28/04/2020        | 1.01.03.01.01.0014 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR                                 |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097378 | 7.569,27 |          |
| 28/04/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |           |       |        |            |          |          |
|                   | Vr referente a Receita de Vendas                                                |           | 0001  | 001    | 1521097378 |          | 7.569,27 |
| 28/04/2020        | 1.01.03.01.01.0015 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                                |           |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 10 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 28/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097379 | 1.418,71         |                  |
| 28/04/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097379 |                  | 1.418,71         |
| 28/04/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000008958 | 0001  | 001    | 1521097387 | 5.977,49         |                  |
| 28/04/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000008958 | 0001  | 001    | 1521097387 |                  | 5.977,49         |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>14.965,47</b> | <b>14.965,47</b> |
| 29/04/2020               | 1.01.03.01.01.0016 - 25 BATALHÃO DE CAÇADORES                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097380 | 4.004,25         |                  |
| 29/04/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097380 |                  | 4.004,25         |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>4.004,25</b>  | <b>4.004,25</b>  |
| 30/04/2020               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097329 | 1.477,80         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097329 |                  | 1.477,80         |
| 30/04/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000008408 | 0001  | 001    | 1521097385 | 1.762,99         |                  |
| 30/04/2020               | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000008408 | 0001  | 001    | 1521097385 |                  | 1.762,99         |
| 30/04/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097765 | 300,00           |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097765 |                  | 300,00           |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126865 | 2.866,75         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126865 |                  | 2.866,75         |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126866 | 6.365,83         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126866 |                  | 6.365,83         |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126867 | 1.060,18         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0153 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                                  | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126867 |                  | 1.060,18         |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126868 | 3.386,50         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0154 - COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7BIS                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126868 |                  | 3.386,50         |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126869 | 288,34           |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0155 - 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126869 |                  | 288,34           |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126870 | 2.229,70         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0156 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3                            | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126870 |                  | 2.229,70         |
| 30/04/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126871 | 2.669,20         |                  |
| 30/04/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126871 |                  | 2.669,20         |
| 30/04/2020               | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 11 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico             | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126875 | 1.762,99 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126875 |          | 1.762,99 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126876 | 8.734,01 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126876 |          | 8.734,01 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126877 | 1.777,30 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126877 |          | 1.777,30 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126878 | 1.380,00 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126878 |          | 1.380,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126879 | 1.215,66 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME         | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126879 |          | 1.215,66 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126880 | 690,00   |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126880 |          | 690,00   |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126881 | 1.170,00 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126881 |          | 1.170,00 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126882 | 734,25   |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI  | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126882 |          | 734,25   |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126883 | 1.247,73 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                 | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126883 |          | 1.247,73 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126884 | 1.018,08 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA   | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126884 |          | 1.018,08 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126885 | 2.083,46 |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0046 - JOSE VILDE ADRIANO                       | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126885 |          | 2.083,46 |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126886 | 228,00   |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0047 - BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841      | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126886 |          | 228,00   |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126887 | 68,89    |          |
| 30/04/2020 | 2.01.01.01.01.0048 - D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRE | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126887 |          | 68,89    |
| 30/04/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521126888 | 856,00   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 12 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0049 - CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA                             | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126888 |                   | 856,00            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126889 | 4.100,10          |                   |
| 30/04/2020                     | 2.01.01.01.01.0050 - RAPHAEL MARQUES OLIVEIRA - ME                              | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126889 |                   | 4.100,10          |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126890 | 379,10            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                                | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521126890 |                   | 379,10            |
| 30/04/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521130796 | 15.691,11         |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521130796 |                   | 15.691,11         |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131277 | 240,56            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131277 |                   | 240,56            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131278 | 144,00            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131278 |                   | 144,00            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131279 | 400,00            |                   |
| 30/04/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131279 |                   | 400,00            |
| 30/04/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131280 | 57,30             |                   |
| 30/04/2020                     |                                                                                 | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131280 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>66.385,83</b>  | <b>66.385,83</b>  |
| <b>Totais do mês de Abril:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>140.033,95</b> | <b>140.033,95</b> |
| 01/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0017 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORT                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097390 | 9.654,80          |                   |
| 01/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097390 |                   | 9.654,80          |
| <b>Totais do dia 01:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>9.654,80</b>   | <b>9.654,80</b>   |
| 05/05/2020                     | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131284 | 2.230,00          |                   |
| 05/05/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131284 |                   | 2.230,00          |
| <b>Totais do dia 05:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>2.230,00</b>   | <b>2.230,00</b>   |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097391 | 3.063,45          |                   |
| 07/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097391 |                   | 3.063,45          |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097392 | 218,37            |                   |
| 07/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097392 |                   | 218,37            |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097393 | 2.469,05          |                   |
| 07/05/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097393 |                   | 2.469,05          |
| 07/05/2020                     | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |                                  |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 13 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097394 | 364,95           |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLĂÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097394 |                  | 364,95           |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097395 | 1.423,18         |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLĂÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097395 |                  | 1.423,18         |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097396 | 1.645,30         |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLĂÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097396 |                  | 1.645,30         |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097397 | 270,70           |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLĂÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097397 |                  | 270,70           |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097398 | 1.401,85         |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLĂÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097398 |                  | 1.401,85         |
| 07/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097399 | 256,70           |                  |
| 07/05/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLĂÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097399 |                  | 256,70           |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>11.113,55</b> | <b>11.113,55</b> |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097400 | 1.235,00         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097400 |                  | 1.235,00         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097401 | 1.299,80         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097401 |                  | 1.299,80         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097402 | 499,40           |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097402 |                  | 499,40           |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097403 | 2.960,37         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097403 |                  | 2.960,37         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097404 | 7.367,95         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097404 |                  | 7.367,95         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097405 | 1.511,37         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097405 |                  | 1.511,37         |
| 10/05/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097406 | 3.346,10         |                  |
| 10/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097406 |                  | 3.346,10         |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>18.219,99</b> | <b>18.219,99</b> |
| 11/05/2020               | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   |                                  |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 14 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 11/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097407 | 2.199,40        |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097407 |                 | 2.199,40        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 11:</b>          |       |        |            | <b>2.199,40</b> | <b>2.199,40</b> |
| 12/05/2020 | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097408 | 177,90          |                 |
| 12/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097408 |                 | 177,90          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 12:</b>          |       |        |            | <b>177,90</b>   | <b>177,90</b>   |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097409 | 845,00          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097409 |                 | 845,00          |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097410 | 305,80          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097410 |                 | 305,80          |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097411 | 114,80          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097411 |                 | 114,80          |
| 14/05/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097412 | 559,60          |                 |
| 14/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097412 |                 | 559,60          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 14:</b>          |       |        |            | <b>1.825,20</b> | <b>1.825,20</b> |
| 18/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000051985 | 0001  | 001    | 1521097625 | 341,66          |                 |
| 18/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000051985 | 0001  | 001    | 1521097625 |                 | 341,66          |
| 18/05/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131281 | 76,49           |                 |
| 18/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131281 |                 | 76,49           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 18:</b>          |       |        |            | <b>418,15</b>   | <b>418,15</b>   |
| 19/05/2020 | 1.01.03.01.01.0022 - 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097413 | 1.799,82        |                 |
| 19/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097413 |                 | 1.799,82        |
| 19/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000190599 | 0001  | 001    | 1521097618 | 3.011,99        |                 |
| 19/05/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE                   | Valor referente a compra000190599 | 0001  | 001    | 1521097618 |                 | 3.011,99        |
| 19/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000040693 | 0001  | 001    | 1521097624 | 1.861,24        |                 |
| 19/05/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000040693 | 0001  | 001    | 1521097624 |                 | 1.861,24        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 19:</b>          |       |        |            | <b>6.673,05</b> | <b>6.673,05</b> |
| 20/05/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097414 | 2.575,45        |                 |
| 20/05/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097414 |                 | 2.575,45        |
| 20/05/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131282 | 224,27          |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 15 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 20/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131282 |                  | 224,27           |
| 20/05/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131283 | 1.200,00         |                  |
| 20/05/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131283 |                  | 1.200,00         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.999,72</b>  | <b>3.999,72</b>  |
| 21/05/2020               | 1.01.03.01.01.0024 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097415 | 2.680,00         |                  |
| 21/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097415 |                  | 2.680,00         |
| 21/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000992 | 0001  | 001    | 1521097629 | 1.540,02         |                  |
| 21/05/2020               | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA                     | Valor referente a compra000000992 | 0001  | 001    | 1521097629 |                  | 1.540,02         |
| <b>Totais do dia 21:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>4.220,02</b>  | <b>4.220,02</b>  |
| 22/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011048 | 0001  | 001    | 1521097617 | 3.888,07         |                  |
| 22/05/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011048 | 0001  | 001    | 1521097617 |                  | 3.888,07         |
| 22/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000030079 | 0001  | 001    | 1521097619 | 1.754,23         |                  |
| 22/05/2020               | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA                        | Valor referente a compra000030079 | 0001  | 001    | 1521097619 |                  | 1.754,23         |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.642,30</b>  | <b>5.642,30</b>  |
| 25/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037235 | 0001  | 001    | 1521097621 | 460,00           |                  |
| 25/05/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037235 | 0001  | 001    | 1521097621 |                  | 460,00           |
| 25/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037236 | 0001  | 001    | 1521097622 | 460,00           |                  |
| 25/05/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037236 | 0001  | 001    | 1521097622 |                  | 460,00           |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>920,00</b>    | <b>920,00</b>    |
| 26/05/2020               | 1.01.03.01.01.0025 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097416 | 807,60           |                  |
| 26/05/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097416 |                  | 807,60           |
| 26/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037261 | 0001  | 001    | 1521097623 | 460,00           |                  |
| 26/05/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037261 | 0001  | 001    | 1521097623 |                  | 460,00           |
| 26/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000077844 | 0001  | 001    | 1521097627 | 8.436,48         |                  |
| 26/05/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000077844 | 0001  | 001    | 1521097627 |                  | 8.436,48         |
| 26/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000077851 | 0001  | 001    | 1521097628 | 1.946,76         |                  |
| 26/05/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000077851 | 0001  | 001    | 1521097628 |                  | 1.946,76         |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.650,84</b> | <b>11.650,84</b> |
| 28/05/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000036911 | 0001  | 001    | 1521097620 | 2.883,60         |                  |
| 28/05/2020               | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 16 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 28/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Valor referente a compra000036911 | 0001  | 001    | 1521097620               |                 | 2.883,60        |
| 28/05/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Valor referente a compra000052099 | 0001  | 001    | 1521097626               | 1.041,18        |                 |
|            |                                                               | Valor referente a compra000052099 | 0001  | 001    | 1521097626               |                 | 1.041,18        |
|            |                                                               |                                   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>3.924,78</b> | <b>3.924,78</b> |
| 31/05/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                  | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097331               | 1.347,82        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097331               |                 | 1.347,82        |
| 31/05/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                | Pg.INSS ref. 10/2019 RECALCULADO  | 0001  | 001    | 1521097332               | 148,41          |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg.INSS ref. 10/2019 RECALCULADO  | 0001  | 001    | 1521097332               |                 | 148,41          |
| 31/05/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097766               | 300,00          |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097766               |                 | 300,00          |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126852               | 3.540,75        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0004 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8          | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126852               |                 | 3.540,75        |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126853               | 521,30          |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0005 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126853               |                 | 521,30          |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126854               | 3.556,80        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126854               |                 | 3.556,80        |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126855               | 4.660,75        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0007 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126855               |                 | 4.660,75        |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126856               | 10.806,64       |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0008 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126856               |                 | 10.806,64       |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126857               | 7.353,34        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA          | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126857               |                 | 7.353,34        |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126858               | 1.499,85        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0010 - 23 BATALHÃO DE INFANTARIA                | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126858               |                 | 1.499,85        |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126859               | 2.548,47        |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0011 - COLÁGIO MILITAR DE FORTALEZA             | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126859               |                 | 2.548,47        |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126860               | 718,50          |                 |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0012 - 17A BASE LOGISTICA                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521126860               |                 | 718,50          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 16/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 17 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126861 | 1.032,27  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126861 |           | 1.032,27  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126862 | 7.569,27  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0014 - COMANDO 10ª REGIAO MILITAR               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126862 |           | 7.569,27  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126863 | 1.418,71  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0015 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA              | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126863 |           | 1.418,71  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126864 | 4.004,25  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0016 - 25 BATALHÃO DE CAÇADORES                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521126864 |           | 4.004,25  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130601 | 9.654,80  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0017 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORT | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130601 |           | 9.654,80  |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340 | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130789 | 234,00    |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130789 |           | 234,00    |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130790 | 372,50    |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130790 |           | 372,50    |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130791 | 2.021,48  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130791 |           | 2.021,48  |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130792 | 1.734,29  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130792 |           | 1.734,29  |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130793 | 10.678,72 |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130793 |           | 10.678,72 |
| 31/05/2020 | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130794 | 2.566,13  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130794 |           | 2.566,13  |
| 31/05/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130795 | 6.746,45  |           |
| 31/05/2020 | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130795 |           | 6.746,45  |
| 31/05/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130797 | 28.085,23 |           |
| 31/05/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130797 |           | 28.085,23 |
| 31/05/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza              | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131285 | 890,72    |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 18 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                          | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131285 |                   | 890,72            |
| 31/05/2020                    | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131286 | 144,00            |                   |
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131286 |                   | 144,00            |
| 31/05/2020                    | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131287 | 400,00            |                   |
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131287 |                   | 400,00            |
| 31/05/2020                    | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131288 | 114,60            |                   |
| 31/05/2020                    | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131288 |                   | 114,60            |
| <b>Totais do dia 31:</b>      |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>114.670,05</b> | <b>114.670,05</b> |
| <b>Totais do mês de Maio:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>197.539,75</b> | <b>197.539,75</b> |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097417 | 2.228,90          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097417 |                   | 2.228,90          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0027 - HOSPITAL GERAL DE BELAÛM                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097418 | 1.293,62          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097418 |                   | 1.293,62          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0028 - 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097419 | 1.667,77          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097419 |                   | 1.667,77          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0029 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097420 | 1.298,16          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097420 |                   | 1.298,16          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0030 - 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097421 | 1.842,54          |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097421 |                   | 1.842,54          |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0030 - 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097422 | 256,81            |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097422 |                   | 256,81            |
| 01/06/2020                    | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097423 | 999,80            |                   |
| 01/06/2020                    | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097423 |                   | 999,80            |
| 01/06/2020                    | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000040405 | 0001  | 001    | 1521097667 | 2.154,98          |                   |
| 01/06/2020                    | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000040405 | 0001  | 001    | 1521097667 |                   | 2.154,98          |
| <b>Totais do dia 01:</b>      |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.742,58</b>  | <b>11.742,58</b>  |
| 02/06/2020                    | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000125943 | 0001  | 001    | 1521097635 | 2.057,52          |                   |
| 02/06/2020                    | 2.01.01.01.01.0017 - J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ                               | Valor referente a compra000125943 | 0001  | 001    | 1521097635 |                   | 2.057,52          |
| 02/06/2020                    | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 19 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 02/06/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000040470 | 0001  | 001    | 1521097668 | 1.791,87         |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000040470 | 0001  | 001    | 1521097668 |                  | 1.791,87         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 02:</b>          |       |        |            | <b>3.849,39</b>  | <b>3.849,39</b>  |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0031 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097424 | 1.510,48         |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097424 |                  | 1.510,48         |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0032 - BASE DE ADMINITRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097425 | 6.552,00         |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097425 |                  | 6.552,00         |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097426 | 1.564,00         |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097426 |                  | 1.564,00         |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097427 | 47,32            |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097427 |                  | 47,32            |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097428 | 959,90           |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097428 |                  | 959,90           |
| 03/06/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097429 | 999,80           |                  |
| 03/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097429 |                  | 999,80           |
| 03/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000183 | 0001  | 001    | 1521097639 | 2.400,00         |                  |
| 03/06/2020 | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA                           | Valor referente a compra000000183 | 0001  | 001    | 1521097639 |                  | 2.400,00         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 03:</b>          |       |        |            | <b>14.033,50</b> | <b>14.033,50</b> |
| 05/06/2020 | 1.01.03.01.01.0034 - 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097430 | 2.886,48         |                  |
| 05/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097430 |                  | 2.886,48         |
| 05/06/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097431 | 75,58            |                  |
| 05/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097431 |                  | 75,58            |
| 05/06/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131292 | 2.230,00         |                  |
| 05/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521131292 |                  | 2.230,00         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 05:</b>          |       |        |            | <b>5.192,06</b>  | <b>5.192,06</b>  |
| 06/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000155152 | 0001  | 001    | 1521097637 | 2.255,04         |                  |
| 06/06/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000155152 | 0001  | 001    | 1521097637 |                  | 2.255,04         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 06:</b>          |       |        |            | <b>2.255,04</b>  | <b>2.255,04</b>  |
| 08/06/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097432 | 1.097,84         |                  |
| 08/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 20 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 08/06/2020               | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12Âª REGIÃO MILITAR                                | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097432 |                  | 1.097,84         |
| 08/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097433 | 673,84           |                  |
| 08/06/2020               | 1.01.03.01.01.0037 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097433 |                  | 673,84           |
| 08/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097434 | 3.219,35         |                  |
| 08/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011114 | 0001  | 001    | 1521097434 |                  | 3.219,35         |
| 08/06/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011114 | 0001  | 001    | 1521097631 | 1.820,37         |                  |
| 08/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000038079 | 0001  | 001    | 1521097659 | 3.465,00         |                  |
| 08/06/2020               | 2.01.01.01.01.0027 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT                   | Valor referente a compra000038079 | 0001  | 001    | 1521097659 |                  | 3.465,00         |
| 08/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003990 | 0001  | 001    | 1521097666 | 1.542,62         |                  |
| 08/06/2020               | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000003990 | 0001  | 001    | 1521097666 |                  | 1.542,62         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.819,02</b> | <b>11.819,02</b> |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097435 | 566,63           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097435 |                  | 566,63           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097436 | 31,98            |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097436 |                  | 31,98            |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097437 | 411,30           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097437 |                  | 411,30           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097438 | 278,40           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097438 |                  | 278,40           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097439 | 3.369,90         |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097439 |                  | 3.369,90         |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0039 - 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇ ES MECANIZAD                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097440 | 857,28           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097440 |                  | 857,28           |
| 09/06/2020               | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097480 | 278,40           |                  |
| 09/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097480 |                  | 278,40           |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.793,89</b>  | <b>5.793,89</b>  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000116 | 0001  | 001    | 1521097633 | 360,00           |                  |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 20/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 20/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 21 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000116 | 0001  | 001    | 1521097633 |                  | 360,00           |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Valor referente a compra000380063 | 0001  | 001    | 1521097661 | 9.625,33         |                  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000380063 | 0001  | 001    | 1521097661 |                  | 9.625,33         |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037444 | 0001  | 001    | 1521097662 | 460,00           |                  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037444 | 0001  | 001    | 1521097662 |                  | 460,00           |
| 10/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037446 | 0001  | 001    | 1521097663 | 460,00           |                  |
| 10/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037446 | 0001  | 001    | 1521097663 |                  | 460,00           |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>10.905,33</b> | <b>10.905,33</b> |
| 11/06/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097441 | 468,44           |                  |
| 11/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097441 |                  | 468,44           |
| 11/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000120 | 0001  | 001    | 1521097634 | 876,00           |                  |
| 11/06/2020               | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META                   | Valor referente a compra000000120 | 0001  | 001    | 1521097634 |                  | 876,00           |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.344,44</b>  | <b>1.344,44</b>  |
| 12/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000021429 | 0001  | 001    | 1521097644 | 18.446,00        |                  |
| 12/06/2020               | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                          | Valor referente a compra000021429 | 0001  | 001    | 1521097644 |                  | 18.446,00        |
| 12/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009122 | 0001  | 001    | 1521097649 | 5.559,74         |                  |
| 12/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009122 | 0001  | 001    | 1521097649 |                  | 5.559,74         |
| 12/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007890 | 0001  | 001    | 1521097673 | 4.167,60         |                  |
| 12/06/2020               | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA                     | Valor referente a compra000007890 | 0001  | 001    | 1521097673 |                  | 4.167,60         |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>28.173,34</b> | <b>28.173,34</b> |
| 13/06/2020               | 1.01.03.01.01.0040 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097442 | 1.066,50         |                  |
| 13/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097442 |                  | 1.066,50         |
| 13/06/2020               | 1.01.03.01.01.0040 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097443 | 199,94           |                  |
| 13/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097443 |                  | 199,94           |
| 13/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002144 | 0001  | 001    | 1521097645 | 240,00           |                  |
| 13/06/2020               | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                              | Valor referente a compra000002144 | 0001  | 001    | 1521097645 |                  | 240,00           |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.506,44</b>  | <b>1.506,44</b>  |
| 15/06/2020               | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097444 | 999,80           |                  |
| 15/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097444 |                  | 999,80           |
| 15/06/2020               | 1.01.03.01.01.0041 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 22 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 15/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097445 | 270,10          |                 |
| 15/06/2020               | 1.01.03.01.01.0041 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097445 |                 | 270,10          |
| 15/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097446 | 104,70          |                 |
| 15/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000018573 | 0001  | 001    | 1521097446 |                 | 104,70          |
| 15/06/2020               | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI                   | Valor referente a compra000018573 | 0001  | 001    | 1521097640 | 562,00          |                 |
| 15/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000192 | 0001  | 001    | 1521097641 | 569,07          |                 |
| 15/06/2020               | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA                           | Valor referente a compra000000192 | 0001  | 001    | 1521097641 |                 | 569,07          |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.505,67</b> | <b>2.505,67</b> |
| 16/06/2020               | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097447 | 614,40          |                 |
| 16/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097447 |                 | 614,40          |
| 16/06/2020               | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097448 | 384,00          |                 |
| 16/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097448 |                 | 384,00          |
| 16/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041006 | 0001  | 001    | 1521097658 | 1.172,75        |                 |
| 16/06/2020               | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000041006 | 0001  | 001    | 1521097658 |                 | 1.172,75        |
| 16/06/2020               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131289 | 82,28           |                 |
| 16/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131289 |                 | 82,28           |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.253,43</b> | <b>2.253,43</b> |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097449 | 80,40           |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097449 |                 | 80,40           |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097450 | 32.235,00       |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097450 |                 | 32.235,00       |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃO SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTA MARIA                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097451 | 107,35          |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097451 |                 | 107,35          |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃO SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTA MARIA                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097452 | 28,12           |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097452 |                 | 28,12           |
| 17/06/2020               | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097453 | 109,15          |                 |
| 17/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097453 |                 | 109,15          |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 23 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME                           | Valor referente a compra000001006 | 0001  | 001    | 1521097630 | 1.214,40         |                  |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000001006 | 0001  | 001    | 1521097630 |                  | 1.214,40         |
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0017 - J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ                               | Valor referente a compra000126496 | 0001  | 001    | 1521097636 | 2.160,16         |                  |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000126496 | 0001  | 001    | 1521097636 |                  | 2.160,16         |
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA                           | Valor referente a compra000000196 | 0001  | 001    | 1521097643 | 4.617,20         |                  |
| 17/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000196 | 0001  | 001    | 1521097643 |                  | 4.617,20         |
| 17/06/2020               | 2.01.01.01.01.0024 - PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP L                   | Valor referente a compra000002314 | 0001  | 001    | 1521097647 | 1.560,00         |                  |
| 17/06/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000002314 | 0001  | 001    | 1521097647 |                  | 1.560,00         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>42.111,78</b> | <b>42.111,78</b> |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0046 - 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097454 | 650,05           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097454 |                  | 650,05           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097455 | 361,85           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097455 |                  | 361,85           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097456 | 558,30           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097456 |                  | 558,30           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097457 | 449,50           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097457 |                  | 449,50           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097458 | 3.950,36         |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097458 |                  | 3.950,36         |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097459 | 959,75           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097459 |                  | 959,75           |
| 18/06/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097479 | 733,98           |                  |
| 18/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097479 |                  | 733,98           |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000163508 | 0001  | 001    | 1521097638 | 2.486,40         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | Valor referente a compra000163508 | 0001  | 001    | 1521097638 |                  | 2.486,40         |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000192077 | 0001  | 001    | 1521097642 | 3.227,13         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE                   | Valor referente a compra000192077 | 0001  | 001    | 1521097642 |                  | 3.227,13         |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002480 | 0001  | 001    | 1521097655 | 74,50            |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 24 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002480 | 0001  | 001    | 1521097655 |                  | 74,50            |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004846 | 0001  | 001    | 1521097657 | 11.770,00        |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0026 - ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA                            | Valor referente a compra000004846 | 0001  | 001    | 1521097657 |                  | 11.770,00        |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037543 | 0001  | 001    | 1521097664 | 1.040,00         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037543 | 0001  | 001    | 1521097664 |                  | 1.040,00         |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000037545 | 0001  | 001    | 1521097665 | 580,00           |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000037545 | 0001  | 001    | 1521097665 |                  | 580,00           |
| 18/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004183 | 0001  | 001    | 1521097670 | 2.056,32         |                  |
| 18/06/2020               | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   | Valor referente a compra000004183 | 0001  | 001    | 1521097670 |                  | 2.056,32         |
| <b>Totais do dia 18:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>28.898,14</b> | <b>28.898,14</b> |
| 19/06/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097460 | 4.740,00         |                  |
| 19/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097460 |                  | 4.740,00         |
| 19/06/2020               | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXAÛRCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097461 | 2.959,15         |                  |
| 19/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097461 |                  | 2.959,15         |
| 19/06/2020               | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXAÛRCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097462 | 209,52           |                  |
| 19/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097462 |                  | 209,52           |
| 19/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009324 | 0001  | 001    | 1521097650 | 1.286,40         |                  |
| 19/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009324 | 0001  | 001    | 1521097650 |                  | 1.286,40         |
| <b>Totais do dia 19:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.195,07</b>  | <b>9.195,07</b>  |
| 20/06/2020               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131290 | 224,27           |                  |
| 20/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131290 |                  | 224,27           |
| 20/06/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131291 | 1.200,00         |                  |
| 20/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131291 |                  | 1.200,00         |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 22/06/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097463 | 449,50           |                  |
| 22/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097463 |                  | 449,50           |
| 22/06/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097464 | 873,80           |                  |
| 22/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097464 |                  | 873,80           |
| 22/06/2020               | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ                     |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 25 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 22/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097465 | 699,90           |                  |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097465 |                  | 699,90           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 22:</b>          |       |        |            | <b>2.023,20</b>  | <b>2.023,20</b>  |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097466 | 2.177,44         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097466 |                  | 2.177,44         |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097467 | 378,91           |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097467 |                  | 378,91           |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097468 | 43,97            |                  |
| 23/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097468 |                  | 43,97            |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097469 | 6.890,40         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097469 |                  | 6.890,40         |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097470 | 1.833,90         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097470 |                  | 1.833,90         |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097471 | 557,70           |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097471 |                  | 557,70           |
| 23/06/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097472 | 5.188,56         |                  |
| 23/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097472 |                  | 5.188,56         |
| 23/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002487 | 0001  | 001    | 1521097656 | 723,00           |                  |
| 23/06/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002487 | 0001  | 001    | 1521097656 |                  | 723,00           |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 23:</b>          |       |        |            | <b>17.793,88</b> | <b>17.793,88</b> |
| 24/06/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097473 | 216,60           |                  |
| 24/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097473 |                  | 216,60           |
| 24/06/2020 | 1.01.03.01.01.0054 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097474 | 762,89           |                  |
| 24/06/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097474 |                  | 762,89           |
| 24/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041279 | 0001  | 001    | 1521097671 | 1.149,32         |                  |
| 24/06/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000041279 | 0001  | 001    | 1521097671 |                  | 1.149,32         |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 24:</b>          |       |        |            | <b>2.128,81</b>  | <b>2.128,81</b>  |
| 25/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003165 | 0001  | 001    | 1521097648 | 158,46           |                  |
| 25/06/2020 | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003165 | 0001  | 001    | 1521097648 |                  | 158,46           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 26 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 25/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000052515 | 0001  | 001    | 1521097660 | 10.457,34        |                  |
| 25/06/2020               | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000052515 | 0001  | 001    | 1521097660 |                  | 10.457,34        |
| 25/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004718 | 0001  | 001    | 1521097672 | 1.542,58         |                  |
| 25/06/2020               | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000004718 | 0001  | 001    | 1521097672 |                  | 1.542,58         |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>12.158,38</b> | <b>12.158,38</b> |
| 27/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009510 | 0001  | 001    | 1521097651 | 1.494,57         |                  |
| 27/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009510 | 0001  | 001    | 1521097651 |                  | 1.494,57         |
| 27/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009511 | 0001  | 001    | 1521097652 | 39,92            |                  |
| 27/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009511 | 0001  | 001    | 1521097652 |                  | 39,92            |
| 27/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009513 | 0001  | 001    | 1521097653 | 349,99           |                  |
| 27/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009513 | 0001  | 001    | 1521097653 |                  | 349,99           |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.884,48</b>  | <b>1.884,48</b>  |
| 29/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011202 | 0001  | 001    | 1521097632 | 1.284,20         |                  |
| 29/06/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011202 | 0001  | 001    | 1521097632 |                  | 1.284,20         |
| 29/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009564 | 0001  | 001    | 1521097654 | 1.126,28         |                  |
| 29/06/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009564 | 0001  | 001    | 1521097654 |                  | 1.126,28         |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.410,48</b>  | <b>2.410,48</b>  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097334 | 3.015,84         |                  |
| 30/06/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521097334 |                  | 3.015,84         |
| 30/06/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097476 | 605,12           |                  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097476 |                  | 605,12           |
| 30/06/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097477 | 5.880,20         |                  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097477 |                  | 5.880,20         |
| 30/06/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097478 | 278,83           |                  |
| 30/06/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097478 |                  | 278,83           |
| 30/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000021464 | 0001  | 001    | 1521097646 | 800,00           |                  |
| 30/06/2020               | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                          | Valor referente a compra000021464 | 0001  | 001    | 1521097646 |                  | 800,00           |
| 30/06/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000651 | 0001  | 001    | 1521097669 | 5.768,00         |                  |
| 30/06/2020               | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 27 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
|            |                                                               | Valor referente a compra000000651 | 0001  | 001    | 1521097669 |            | 5.768,00   |
| 30/06/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais             |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ao contador                                                |                                   | 0001  | 001    | 1521097767 | 300,00     |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ao contador                                                |                                   | 0001  | 001    | 1521097767 |            | 300,00     |
| 30/06/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ref. custo do mes                                          |                                   | 0001  | 001    | 1521130798 | 117.420,50 |            |
| 30/06/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg.ref. custo do mes                                          |                                   | 0001  | 001    | 1521130798 |            | 117.420,50 |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130799 | 10.383,24  |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130799 |            | 10.383,24  |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0007 - MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA   |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130800 | 1.540,02   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130800 |            | 1.540,02   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130801 | 3.888,07   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130801 |            | 3.888,07   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130802 | 3.011,99   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130802 |            | 3.011,99   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA      |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130803 | 1.754,23   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130803 |            | 1.754,23   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130804 | 2.883,60   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130804 |            | 2.883,60   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130805 | 1.380,00   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130805 |            | 1.380,00   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130806 | 1.861,24   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130806 |            | 1.861,24   |
| 30/06/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130807 | 1.382,84   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Pg. ref. a fornecedor                                         |                                   | 0001  | 001    | 1521130807 |            | 1.382,84   |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130808 | 2.199,40   |            |
| 30/06/2020 | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130808 |            | 2.199,40   |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130809 | 11.113,55  |            |
| 30/06/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE      |                                   |       |        |            |            |            |
|            | Rec.receita de serviços nf                                    |                                   | 0001  | 001    | 1521130809 |            | 11.113,55  |
| 30/06/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                                   |       |        |            |            |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 28 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0020 - 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                        | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130811 | 1.265,60          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130811 |                   | 1.265,60          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                         | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130812 | 559,60            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130812 |                   | 559,60            |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0022 - 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130813 | 1.799,82          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130813 |                   | 1.799,82          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÃCIE                             | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130814 | 2.575,45          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130814 |                   | 2.575,45          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0024 - 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130815 | 2.680,00          |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130815 |                   | 2.680,00          |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0025 - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ                    | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521130816 | 807,60            |                   |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131293 | 372,36            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131293 |                   | 372,36            |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131294 | 144,00            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131294 |                   | 144,00            |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131295 | 400,00            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131295 |                   | 400,00            |
| 30/06/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131296 | 114,60            |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131296 |                   | 114,60            |
| 30/06/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131410 | 18.397,89         |                   |
| 30/06/2020                     | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131410 |                   | 18.397,89         |
| <b>Totais do dia 30:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>204.583,59</b> | <b>204.583,59</b> |
| <b>Totais do mês de Junho:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>425.986,21</b> | <b>425.986,21</b> |
| 01/07/2020                     | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097481 | 1.049,82          |                   |
| 01/07/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097481 |                   | 1.049,82          |
| 01/07/2020                     | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÃÛRCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097482 | 654,23            |                   |
| 01/07/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097482 |                   | 654,23            |
| 01/07/2020                     | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                 |                                  |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 28/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 28/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 29 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 01/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097483 | 777,35           |                  |
| 01/07/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097483 |                  | 777,35           |
| 01/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097484 | 113,37           |                  |
| 01/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097484 |                  | 113,37           |
| <b>Totais do dia 01:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.594,77</b>  | <b>2.594,77</b>  |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0058 - 7º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097485 | 479,80           |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097485 |                  | 479,80           |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097486 | 1.111,15         |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097486 |                  | 1.111,15         |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097487 | 499,40           |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097487 |                  | 499,40           |
| 02/07/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097488 | 6.108,35         |                  |
| 02/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097488 |                  | 6.108,35         |
| 02/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000131 | 0001  | 001    | 1521097703 | 3.299,10         |                  |
| 02/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛURC                  | Valor referente a compra000000131 | 0001  | 001    | 1521097703 |                  | 3.299,10         |
| 02/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000132 | 0001  | 001    | 1521097704 | 2.199,40         |                  |
| 02/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛURC                  | Valor referente a compra000000132 | 0001  | 001    | 1521097704 |                  | 2.199,40         |
| 02/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000133 | 0001  | 001    | 1521097705 | 609,85           |                  |
| 02/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛURC                  | Valor referente a compra000000133 | 0001  | 001    | 1521097705 |                  | 609,85           |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>14.307,05</b> | <b>14.307,05</b> |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097489 | 532,25           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097489 |                  | 532,25           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097490 | 736,40           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097490 |                  | 736,40           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097491 | 119,88           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097491 |                  | 119,88           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097492 | 889,61           |                  |
| 03/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097492 |                  | 889,61           |
| 03/07/2020               | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 29/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 29/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 30 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 03/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097493               | 71,82           |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097493               |                 | 71,82           |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>2.349,96</b> | <b>2.349,96</b> |
| 05/07/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131300               | 2.230,00        |                 |
| 05/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes               | 0001  | 001    | 1521131300               |                 | 2.230,00        |
|            |                                                                                 |                                  |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>2.230,00</b> | <b>2.230,00</b> |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÃURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097494               | 491,15          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097494               |                 | 491,15          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÃURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097495               | 169,00          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097495               |                 | 169,00          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0060 - COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097496               | 69,80           |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097496               |                 | 69,80           |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0060 - COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097497               | 200,30          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097497               |                 | 200,30          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097498               | 943,01          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097498               |                 | 943,01          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097499               | 531,81          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097499               |                 | 531,81          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097500               | 229,70          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097500               |                 | 229,70          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0061 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097501               | 297,93          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097501               |                 | 297,93          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097502               | 3.750,70        |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097502               |                 | 3.750,70        |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097503               | 2.471,10        |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097503               |                 | 2.471,10        |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097504               | 507,00          |                 |
| 06/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097504               |                 | 507,00          |
| 06/07/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      |                                  |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 31 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 06/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097505 | 31,45            |                  |
| 06/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097505 |                  | 31,45            |
| 06/07/2020               | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                              | Valor referente a compra000002151 | 0001  | 001    | 1521097689 | 360,00           |                  |
| 06/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000002151 | 0001  | 001    | 1521097689 |                  | 360,00           |
| 06/07/2020               | 2.01.01.01.01.0041 - IND. TEXTIL FLORENCE LTDA                                  | Valor referente a compra000046156 | 0001  | 001    | 1521097699 | 3.058,56         |                  |
| 06/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046156 | 0001  | 001    | 1521097699 |                  | 3.058,56         |
| 06/07/2020               | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A                                     | Valor referente a compra000698963 | 0001  | 001    | 1521097702 | 2.338,38         |                  |
| 06/07/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000698963 | 0001  | 001    | 1521097702 |                  | 2.338,38         |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>15.449,89</b> | <b>15.449,89</b> |
| 07/07/2020               | 1.01.03.01.01.0063 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 1ª D                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097506 | 139,90           |                  |
| 07/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097506 |                  | 139,90           |
| 07/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011226 | 0001  | 001    | 1521097680 | 1.541,03         |                  |
| 07/07/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011226 | 0001  | 001    | 1521097680 |                  | 1.541,03         |
| 07/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009822 | 0001  | 001    | 1521097694 | 790,00           |                  |
| 07/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000009822 | 0001  | 001    | 1521097694 |                  | 790,00           |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.470,93</b>  | <b>2.470,93</b>  |
| 08/07/2020               | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097507 | 107,00           |                  |
| 08/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097507 |                  | 107,00           |
| 08/07/2020               | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097565 | 5.476,85         |                  |
| 08/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097565 |                  | 5.476,85         |
| 08/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003189 | 0001  | 001    | 1521097691 | 138,50           |                  |
| 08/07/2020               | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003189 | 0001  | 001    | 1521097691 |                  | 138,50           |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.722,35</b>  | <b>5.722,35</b>  |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097508 | 3.899,14         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097508 |                  | 3.899,14         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097509 | 836,55           |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097509 |                  | 836,55           |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097510 | 1.093,20         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097510 |                  | 1.093,20         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 32 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0065 | - 6º GRUPO DE MÂSSEIS E FOGUETES                             |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097511 | 2.598,90         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097511 |                  | 2.598,90         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097512 | 1.259,91         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097512 |                  | 1.259,91         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097513 | 469,56           |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097513 |                  | 469,56           |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097514 | 1.424,20         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097514 |                  | 1.424,20         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0066 | - CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA                      |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097515 | 9.605,06         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097515 |                  | 9.605,06         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0067 | - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097516 | 1.060,60         |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097516 |                  | 1.060,60         |
| 09/07/2020               | 1.01.03.01.01.0068 | - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVIS                     |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097517 | 95,96            |                  |
| 09/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097517 |                  | 95,96            |
| 09/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000021484                            | 0001  | 001    | 1521097688 | 1.164,00         |                  |
| 09/07/2020               | 2.01.01.01.01.0022 | - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA                          |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000021484                            | 0001  | 001    | 1521097688 |                  | 1.164,00         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                    |                                                              |       |        |            | <b>23.507,08</b> | <b>23.507,08</b> |
| 10/07/2020               | 1.01.03.01.01.0069 | - 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ                    |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097518 | 3.752,49         |                  |
| 10/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097518 |                  | 3.752,49         |
| 10/07/2020               | 1.01.03.01.01.0069 | - 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ                    |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097519 | 2.499,85         |                  |
| 10/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097519 |                  | 2.499,85         |
| 10/07/2020               | 1.01.03.01.01.0070 | - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097520 | 2.521,72         |                  |
| 10/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521097520 |                  | 2.521,72         |
| 10/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000000156                            | 0001  | 001    | 1521097682 | 1.525,00         |                  |
| 10/07/2020               | 2.01.01.01.01.0016 | - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000000156                            | 0001  | 001    | 1521097682 |                  | 1.525,00         |
| 10/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000007011                            | 0001  | 001    | 1521097690 | 221,54           |                  |
| 10/07/2020               | 2.01.01.01.01.0038 | - S P COMERCIAL LTDA - ME                                    |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000007011                            | 0001  | 001    | 1521097690 |                  | 221,54           |
| 10/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 33 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 10/07/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000004992 | 0001  | 001    | 1521097701               | 1.043,20         |                  |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000004992 | 0001  | 001    | 1521097701               |                  | 1.043,20         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>11.563,80</b> | <b>11.563,80</b> |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0071 - 1º BATALHÃO DE GUARDA                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097521               | 2.468,50         |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097521               |                  | 2.468,50         |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0072 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097522               | 2.198,00         |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097522               |                  | 2.198,00         |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0072 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097523               | 143,50           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097523               |                  | 143,50           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097524               | 290,58           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097524               |                  | 290,58           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0074 - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097525               | 3.490,99         |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097525               |                  | 3.490,99         |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0075 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097526               | 522,94           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097526               |                  | 522,94           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097527               | 518,40           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097527               |                  | 518,40           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0077 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097528               | 969,82           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097528               |                  | 969,82           |
| 13/07/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097529               | 344,55           |                  |
| 13/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097529               |                  | 344,55           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 13:</b> | <b>10.947,28</b> | <b>10.947,28</b> |
| 14/07/2020 | 1.01.03.01.01.0078 - COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097530               | 2.147,00         |                  |
| 14/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097530               |                  | 2.147,00         |
| 14/07/2020 | 1.01.03.01.01.0078 - COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097531               | 1.000,70         |                  |
| 14/07/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097531               |                  | 1.000,70         |
| 14/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000001824 | 0001  | 001    | 1521097687               | 180,00           |                  |
| 14/07/2020 | 2.01.01.01.01.0037 - GERMANO DE MEDEIROS                                        | Valor referente a compra000001824 | 0001  | 001    | 1521097687               |                  | 180,00           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>3.327,70</b>  | <b>3.327,70</b>  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 33/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 33/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 34 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 15/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000030669 | 0001  | 001    | 1521097695 | 1.972,08 |          |
| 15/07/2020        | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA                        | Valor referente a compra000030669 | 0001  | 001    | 1521097695 |          | 1.972,08 |
| Totais do dia 15: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 1.972,08 | 1.972,08 |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097532 | 886,79   |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097532 |          | 886,79   |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097533 | 56,24    |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097533 |          | 56,24    |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097534 | 503,17   |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097534 |          | 503,17   |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097535 | 28,12    |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097535 |          | 28,12    |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097536 | 516,00   |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097536 |          | 516,00   |
| 17/07/2020        | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097537 | 65,34    |          |
| 17/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097537 |          | 65,34    |
| 17/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000085152 | 0001  | 001    | 1521097698 | 1.185,28 |          |
| 17/07/2020        | 2.01.01.01.01.0040 - COLISEU PRESENTES LTDA                                     | Valor referente a compra000085152 | 0001  | 001    | 1521097698 |          | 1.185,28 |
| 17/07/2020        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131297 | 75,94    |          |
| 17/07/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131297 |          | 75,94    |
| Totais do dia 17: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 3.316,88 | 3.316,88 |
| 18/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010179 | 0001  | 001    | 1521097675 | 1.631,64 |          |
| 18/07/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000010179 | 0001  | 001    | 1521097675 |          | 1.631,64 |
| 18/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000016598 | 0001  | 001    | 1521097684 | 419,79   |          |
| 18/07/2020        | 2.01.01.01.01.0035 - LOJAS AMERICANAS S.A.                                      | Valor referente a compra000016598 | 0001  | 001    | 1521097684 |          | 419,79   |
| Totais do dia 18: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 2.051,43 | 2.051,43 |
| 20/07/2020        | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097538 | 1.551,60 |          |
| 20/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097538 |          | 1.551,60 |
| 20/07/2020        | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097539 | 4.459,83 |          |
| 20/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 34/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 34/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 35 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
|                          |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097539 |                 | 4.459,83        |
| 20/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000016994 | 0001  | 001    | 1521097685 | 1.700,00        |                 |
| 20/07/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000016994 | 0001  | 001    | 1521097685 |                 | 1.700,00        |
| 20/07/2020               | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131298 | 224,27          |                 |
| 20/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131298 |                 | 224,27          |
| 20/07/2020               | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131299 | 1.200,00        |                 |
| 20/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131299 |                 | 1.200,00        |
| <b>Totais do dia 20:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.135,70</b> | <b>9.135,70</b> |
| 22/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000111162 | 0001  | 001    | 1521097679 | 955,20          |                 |
| 22/07/2020               | 2.01.01.01.01.0034 - PLAST LEO LTDA                                             | Valor referente a compra000111162 | 0001  | 001    | 1521097679 |                 | 955,20          |
| 22/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000187 | 0001  | 001    | 1521097706 | 449,50          |                 |
| 22/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Valor referente a compra000000187 | 0001  | 001    | 1521097706 |                 | 449,50          |
| 22/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000188 | 0001  | 001    | 1521097707 | 623,94          |                 |
| 22/07/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Valor referente a compra000000188 | 0001  | 001    | 1521097707 |                 | 623,94          |
| <b>Totais do dia 22:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.028,64</b> | <b>2.028,64</b> |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0082 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097540 | 857,15          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097540 |                 | 857,15          |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097541 | 667,73          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097541 |                 | 667,73          |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097542 | 623,94          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097542 |                 | 623,94          |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097543 | 1.711,72        |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097543 |                 | 1.711,72        |
| 23/07/2020               | 1.01.03.01.01.0083 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097544 | 313,46          |                 |
| 23/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097544 |                 | 313,46          |
| 23/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010323 | 0001  | 001    | 1521097676 | 4.944,00        |                 |
| 23/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000010323 | 0001  | 001    | 1521097676 |                 | 4.944,00        |
| 23/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010325 | 0001  | 001    | 1521097677 | 338,40          |                 |
| 23/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 35/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 35/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 36 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010325 | 0001  | 001    | 1521097677 |           | 338,40    |
| 23/07/2020        | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011309 | 0001  | 001    | 1521097681 | 1.239,71  |           |
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011309 | 0001  | 001    | 1521097681 |           | 1.239,71  |
| 23/07/2020        | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | Valor referente a compra000165932 | 0001  | 001    | 1521097683 | 3.336,68  |           |
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000165932 | 0001  | 001    | 1521097683 |           | 3.336,68  |
| 23/07/2020        | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003225 | 0001  | 001    | 1521097692 | 245,48    |           |
| 23/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003225 | 0001  | 001    | 1521097692 |           | 245,48    |
| Totais do dia 23: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 14.278,27 | 14.278,27 |
| 24/07/2020        | 1.01.03.01.01.0084 - 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097545 | 6.327,10  |           |
| 24/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097545 |           | 6.327,10  |
| 24/07/2020        | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097546 | 1.262,05  |           |
| 24/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097546 |           | 1.262,05  |
| 24/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041817 | 0001  | 001    | 1521097696 | 806,38    |           |
| 24/07/2020        | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000041817 | 0001  | 001    | 1521097696 |           | 806,38    |
| 24/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000194 | 0001  | 001    | 1521097708 | 209,52    |           |
| 24/07/2020        | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAURC                   | Valor referente a compra000000194 | 0001  | 001    | 1521097708 |           | 209,52    |
| Totais do dia 24: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 8.605,05  | 8.605,05  |
| 27/07/2020        | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÁ SITO DE SUPRIMENTO                                | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097547 | 2.847,89  |           |
| 27/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097547 |           | 2.847,89  |
| 27/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000042477 | 0001  | 001    | 1521097700 | 1.490,34  |           |
| 27/07/2020        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000042477 | 0001  | 001    | 1521097700 |           | 1.490,34  |
| Totais do dia 27: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 4.338,23  | 4.338,23  |
| 28/07/2020        | 1.01.03.01.01.0085 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097549 | 164,80    |           |
| 28/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097549 |           | 164,80    |
| 28/07/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000003239 | 0001  | 001    | 1521097693 | 273,03    |           |
| 28/07/2020        | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME                             | Valor referente a compra000003239 | 0001  | 001    | 1521097693 |           | 273,03    |
| Totais do dia 28: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 437,83    | 437,83    |
| 29/07/2020        | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXAURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097550 | 181,58    |           |
| 29/07/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097550 |           | 181,58    |
| 29/07/2020        | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXAURCITO                        |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 36/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 36/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 37 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
|                          |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097551 | 27,94           |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097551 |                 | 27,94           |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097552 | 449,50          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097552 |                 | 449,50          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097553 | 128,80          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097553 |                 | 128,80          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097554 | 439,67          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097554 |                 | 439,67          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097555 | 2.066,41        |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097555 |                 | 2.066,41        |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097556 | 84,50           |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097556 |                 | 84,50           |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097557 | 370,50          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097557 |                 | 370,50          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097558 | 39,60           |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097558 |                 | 39,60           |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097559 | 1.223,85        |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097559 |                 | 1.223,85        |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097560 | 460,80          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097560 |                 | 460,80          |
| 29/07/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097561 | 722,17          |                 |
| 29/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097561 |                 | 722,17          |
| 29/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017043 | 0001  | 001    | 1521097686 | 810,00          |                 |
| 29/07/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017043 | 0001  | 001    | 1521097686 |                 | 810,00          |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>7.005,32</b> | <b>7.005,32</b> |
| 30/07/2020               | 1.01.03.01.01.0087 - COLAÛGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097562 | 4.889,65        |                 |
| 30/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097562 |                 | 4.889,65        |
| 30/07/2020               | 1.01.03.01.01.0087 - COLAÛGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097563 | 1.615,54        |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 37/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 37/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 38 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 30/07/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097563 |                 | 1.615,54        |
| 30/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000010550 | 0001  | 001    | 1521097678 | 92,00           |                 |
| 30/07/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000010550 | 0001  | 001    | 1521097678 |                 | 92,00           |
| 30/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000041191 | 0001  | 001    | 1521097697 | 179,60          |                 |
| 30/07/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Valor referente a compra000041191 | 0001  | 001    | 1521097697 |                 | 179,60          |
| <b>Totais do dia 30:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>6.776,79</b> | <b>6.776,79</b> |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0066 - CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097564 | 304,50          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097564 |                 | 304,50          |
| 31/07/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097768 | 300,00          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521097768 |                 | 300,00          |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130817 | 468,44          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130817 |                 | 468,44          |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130818 | 6.764,15        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                            | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130818 |                 | 6.764,15        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130819 | 999,80          |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0013 - COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE                    | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130819 |                 | 999,80          |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130820 | 6.473,78        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                                  | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130820 |                 | 6.473,78        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130821 | 2.228,90        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130821 |                 | 2.228,90        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130822 | 1.293,62        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0027 - HOSPITAL GERAL DE BELAÛM                                   | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130822 |                 | 1.293,62        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130823 | 1.667,77        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0028 - 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130823 |                 | 1.667,77        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130824 | 1.298,16        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0029 - 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130824 |                 | 1.298,16        |
| 31/07/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130825 | 2.099,35        |                 |
| 31/07/2020               | 1.01.03.01.01.0030 - 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                      |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 38/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 38/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 39 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130825 |           | 2.099,35  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0031 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130826 | 1.510,48  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130826 |           | 1.510,48  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0032 - BASE DE ADMINITRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130827 | 6.552,00  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130827 |           | 6.552,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0033 - 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130828 | 3.571,02  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130828 |           | 3.571,02  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0034 - 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130829 | 2.886,48  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130829 |           | 2.886,48  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130830 | 75,58     |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130830 |           | 75,58     |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130831 | 1.771,68  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130831 |           | 1.771,68  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0037 - 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130832 | 3.219,35  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130832 |           | 3.219,35  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130833 | 4.936,61  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130833 |           | 4.936,61  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0039 - 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO MECANIZAD    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130834 | 857,28    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130834 |           | 857,28    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0040 - 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130835 | 1.266,44  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130835 |           | 1.266,44  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0041 - BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130836 | 374,80    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130836 |           | 374,80    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130837 | 998,40    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130837 |           | 998,40    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0043 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÁ   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130838 | 37.925,41 |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130838 |           | 37.925,41 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 39/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 39/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 40 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃ SITO DE SUBSISTÃENCIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130839 | 135,47    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130839 |           | 135,47    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130840 | 109,15    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130840 |           | 109,15    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0046 - 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130841 | 650,05    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130841 |           | 650,05    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130842 | 920,15    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130842 |           | 920,15    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130843 | 1.772,80  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130843 |           | 1.772,80  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÃCIA DO EXÃURCITO      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130844 | 3.168,67  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130844 |           | 3.168,67  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130845 | 2.556,35  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130845 |           | 2.556,35  |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130846 | 43,97     |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130846 |           | 43,97     |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130847 | 14.470,56 |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130847 |           | 14.470,56 |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4Ãª BRIGADA DE INFANTARIA LEV | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130848 | 216,60    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130848 |           | 216,60    |
| 31/07/2020 | 1.01.03.01.01.0054 - 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130849 | 762,89    |           |
| 31/07/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130851 | 41.371,13 |           |
| 31/07/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130851 |           | 41.371,13 |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130852 | 797,50    |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130852 |           | 797,50    |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130853 | 5.768,00  |           |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                            |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 40/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 40/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 41 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico             | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130853 |           | 5.768,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130854 | 9.856,90  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130854 |           | 9.856,90  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130855 | 3.104,57  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130855 |           | 3.104,57  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130856 | 3.227,13  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA              | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130856 |           | 3.227,13  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130857 | 2.540,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130857 |           | 2.540,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130858 | 1.172,75  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130858 |           | 1.172,75  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130859 | 10.457,34 |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0015 - JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME         | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130859 |           | 10.457,34 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130860 | 1.214,40  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130860 |           | 1.214,40  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130861 | 1.236,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0017 - J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ             | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130861 |           | 1.236,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130862 | 4.217,68  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130862 |           | 4.217,68  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130863 | 2.255,04  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130863 |           | 2.255,04  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130864 | 2.486,40  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0020 - CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA         | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130864 |           | 2.486,40  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130865 | 7.586,27  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0021 - ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130865 |           | 7.586,27  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130866 | 562,00    |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA        | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521130866 |           | 562,00    |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 41/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 41/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 42 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                             | Histórico               | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130867 | 19.246,00 |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130867 |           | 19.246,00 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130868 | 240,00    |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0024 - PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP L     | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130868 |           | 240,00    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130869 | 1.560,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME               | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130869 |           | 1.560,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130870 | 158,46    |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0026 - ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA              | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130870 |           | 158,46    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130871 | 11.770,00 |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0027 - MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT     | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130871 |           | 11.770,00 |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130872 | 3.465,00  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130872 |           | 3.465,00  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130873 | 9.625,33  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD     | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130873 |           | 9.625,33  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130874 | 3.085,20  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI      | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130874 |           | 3.085,20  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130875 | 5.096,17  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                     | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130875 |           | 5.096,17  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130876 | 2.056,32  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0032 - DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130876 |           | 2.056,32  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130877 | 4.167,60  |           |
| 31/07/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Uuml;RC | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130877 |           | 4.167,60  |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor   | 0001  | 001    | 1521130878 | 468,44    |           |
| 31/07/2020 | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                  | Pg.manutenção ref.      | 0001  | 001    | 1521130878 |           | 468,44    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg.manutenção ref.      | 0001  | 001    | 1521131301 | 570,30    |           |
| 31/07/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                              | Pg.vale transporte ref. | 0001  | 001    | 1521131301 |           | 570,30    |
| 31/07/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        |                         | 0001  | 001    | 1521131302 | 288,00    |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 42/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 42/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 43 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                           | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2020                     | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131302 |                   | 288,00            |
| 31/07/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131303 | 600,00            |                   |
| 31/07/2020                     | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131303 |                   | 600,00            |
| 31/07/2020                     | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131304 | 57,30             |                   |
|                                |                                                                                 | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131304 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 31:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>274.957,89</b> | <b>274.957,89</b> |
| <b>Totais do mês de Julho:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>429.374,92</b> | <b>429.374,92</b> |
| 03/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097566 | 809,97            |                   |
| 03/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097566 |                   | 809,97            |
| 03/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097567 | 809,97            |                   |
| 03/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097567 |                   | 809,97            |
| <b>Totais do dia 03:</b>       |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>1.619,94</b>   | <b>1.619,94</b>   |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097568 | 3.261,26          |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097568 |                   | 3.261,26          |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097569 | 23,97             |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097569 |                   | 23,97             |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097570 | 114,71            |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097570 |                   | 114,71            |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097571 | 1.331,17          |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097571 |                   | 1.331,17          |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097572 | 57,00             |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097572 |                   | 57,00             |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097573 | 2.337,57          |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097573 |                   | 2.337,57          |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097574 | 356,46            |                   |
| 04/08/2020                     | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097574 |                   | 356,46            |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097575 | 439,88            |                   |
| 04/08/2020                     | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097575 |                   | 439,88            |
| 04/08/2020                     | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521097576 | 659,82            |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 43/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 43/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 44 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 04/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097576 |                   | 659,82            |
| 04/08/2020               | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097577 | 1.338,48          |                   |
| 04/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097577 |                   | 1.338,48          |
| <b>Totais do dia 04:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.920,32</b>   | <b>9.920,32</b>   |
| 05/08/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097578 | 998,90            |                   |
| 05/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097578 |                   | 998,90            |
| 05/08/2020               | 1.01.03.01.01.0090 - DEPÃ SITO DE SUBSISTÃNCIA SANTO ANGELO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097579 | 24,85             |                   |
| 05/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097579 |                   | 24,85             |
| 05/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000374 | 0001  | 001    | 1521097728 | 360,00            |                   |
| 05/08/2020               | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000374 | 0001  | 001    | 1521097728 |                   | 360,00            |
| 05/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000375 | 0001  | 001    | 1521097729 | 75.000,00         |                   |
| 05/08/2020               | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000375 | 0001  | 001    | 1521097729 |                   | 75.000,00         |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>76.383,75</b>  | <b>76.383,75</b>  |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097580 | 149,50            |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097580 |                   | 149,50            |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097581 | 108,17            |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097581 |                   | 108,17            |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097582 | 87.940,00         |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097582 |                   | 87.940,00         |
| 06/08/2020               | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097583 | 21.985,00         |                   |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097583 |                   | 21.985,00         |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000240 | 0001  | 001    | 1521097709 | 149,50            |                   |
| 06/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                   | Valor referente a compra000000240 | 0001  | 001    | 1521097709 |                   | 149,50            |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000245 | 0001  | 001    | 1521097710 | 108,17            |                   |
| 06/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                   | Valor referente a compra000000245 | 0001  | 001    | 1521097710 |                   | 108,17            |
| 06/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000158379 | 0001  | 001    | 1521097720 | 911,52            |                   |
| 06/08/2020               | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000158379 | 0001  | 001    | 1521097720 |                   | 911,52            |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>111.351,86</b> | <b>111.351,86</b> |
| 07/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 44/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 44/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 45 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 07/08/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000042285 | 0001  | 001    | 1521097731               | 1.240,82        |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000042285 | 0001  | 001    | 1521097731               |                 | 1.240,82        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 07:</b> | <b>1.240,82</b> | <b>1.240,82</b> |
| 10/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000017090 | 0001  | 001    | 1521097724               | 1.271,40        |                 |
| 10/08/2020 | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000017090 | 0001  | 001    | 1521097724               |                 | 1.271,40        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>1.271,40</b> | <b>1.271,40</b> |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097584               | 1.696,96        |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097584               |                 | 1.696,96        |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097585               | 404,85          |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097585               |                 | 404,85          |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097586               | 37,60           |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097586               |                 | 37,60           |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097587               | 651,46          |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097587               |                 | 651,46          |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097588               | 2.261,95        |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097588               |                 | 2.261,95        |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097589               | 1.002,90        |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097589               |                 | 1.002,90        |
| 11/08/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097590               | 529,86          |                 |
| 11/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097590               |                 | 529,86          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>6.585,58</b> | <b>6.585,58</b> |
| 12/08/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097591               | 1.711,72        |                 |
| 12/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097591               |                 | 1.711,72        |
| 12/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000000253 | 0001  | 001    | 1521097711               | 1.711,72        |                 |
| 12/08/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000000253 | 0001  | 001    | 1521097711               |                 | 1.711,72        |
| 12/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000010949 | 0001  | 001    | 1521097718               | 229,98          |                 |
| 12/08/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000010949 | 0001  | 001    | 1521097718               |                 | 229,98          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 12:</b> | <b>3.653,42</b> | <b>3.653,42</b> |
| 13/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000158798 | 0001  | 001    | 1521097721               | 2.592,00        |                 |
| 13/08/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 45/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 45/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 46 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 13/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000158798 | 0001  | 001    | 1521097721 |                  | 2.592,00         |
| 13/08/2020               | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE                   | Valor referente a compra000195597 | 0001  | 001    | 1521097726 | 3.192,95         |                  |
| 13/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000195597 | 0001  | 001    | 1521097726 |                  | 3.192,95         |
| 13/08/2020               | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR                   | Valor referente a compra000056225 | 0001  | 001    | 1521097739 | 5.135,97         |                  |
| 13/08/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000056225 | 0001  | 001    | 1521097739 |                  | 5.135,97         |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>10.920,92</b> | <b>10.920,92</b> |
| 14/08/2020               | 1.01.03.01.01.0093 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097592 | 381,70           |                  |
| 14/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097592 |                  | 381,70           |
| 14/08/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097593 | 113,37           |                  |
| 14/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097593 |                  | 113,37           |
| 14/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000032700 | 0001  | 001    | 1521097730 | 351,00           |                  |
| 14/08/2020               | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340                   | Valor referente a compra000032700 | 0001  | 001    | 1521097730 |                  | 351,00           |
| 14/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000045744 | 0001  | 001    | 1521097733 | 179,60           |                  |
| 14/08/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Valor referente a compra000045744 | 0001  | 001    | 1521097733 |                  | 179,60           |
| 14/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000045745 | 0001  | 001    | 1521097734 | 449,00           |                  |
| 14/08/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Valor referente a compra000045745 | 0001  | 001    | 1521097734 |                  | 449,00           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.474,67</b>  | <b>1.474,67</b>  |
| 15/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000043405 | 0001  | 001    | 1521097737 | 1.836,44         |                  |
| 15/08/2020               | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000043405 | 0001  | 001    | 1521097737 |                  | 1.836,44         |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.836,44</b>  | <b>1.836,44</b>  |
| 16/08/2020               | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131307 | 127,25           |                  |
| 16/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131307 |                  | 127,25           |
| <b>Totais do dia 16:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>127,25</b>    | <b>127,25</b>    |
| 17/08/2020               | 1.01.03.01.01.0011 - COLÂUGIO MILITAR DE FORTALEZA                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097594 | 2.869,80         |                  |
| 17/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097594 |                  | 2.869,80         |
| 17/08/2020               | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097595 | 3.299,10         |                  |
| 17/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097595 |                  | 3.299,10         |
| <b>Totais do dia 17:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>6.168,90</b>  | <b>6.168,90</b>  |
| 18/08/2020               | 1.01.03.01.01.0094 - 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097596 | 1.366,05         |                  |
| 18/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097596 |                  | 1.366,05         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 46/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 46/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 47 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 18/08/2020        | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097597 | 5.407,05 |          |
| 18/08/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097597 |          | 5.407,05 |
| Totais do dia 18: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 6.773,10 | 6.773,10 |
| 19/08/2020        | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097598 | 518,40   |          |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097598 |          | 518,40   |
| 19/08/2020        | 1.01.03.01.01.0096 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097599 | 2.483,70 |          |
| 19/08/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097599 |          | 2.483,70 |
| 19/08/2020        | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097600 | 60,00    |          |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097600 |          | 60,00    |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000053544 | 0001  | 001    | 1521097735 | 1.145,30 |          |
| 19/08/2020        | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000053544 | 0001  | 001    | 1521097735 |          | 1.145,30 |
| 19/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000053563 | 0001  | 001    | 1521097736 | 2.721,60 |          |
| 19/08/2020        | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000053563 | 0001  | 001    | 1521097736 |          | 2.721,60 |
| Totais do dia 19: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 6.929,00 | 6.929,00 |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011214 | 0001  | 001    | 1521097719 | 1.957,34 |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000011214 | 0001  | 001    | 1521097719 |          | 1.957,34 |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000007408 | 0001  | 001    | 1521097727 | 263,72   |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0043 - KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA                       | Valor referente a compra000007408 | 0001  | 001    | 1521097727 |          | 263,72   |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000042693 | 0001  | 001    | 1521097732 | 1.615,37 |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000042693 | 0001  | 001    | 1521097732 |          | 1.615,37 |
| 20/08/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000006835 | 0001  | 001    | 1521097738 | 3.206,36 |          |
| 20/08/2020        | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000006835 | 0001  | 001    | 1521097738 |          | 3.206,36 |
| 20/08/2020        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131308 | 224,27   |          |
| 20/08/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131308 |          | 224,27   |
| 20/08/2020        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131309 | 1.200,00 |          |
| 20/08/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131309 |          | 1.200,00 |
| Totais do dia 20: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 8.467,06 | 8.467,06 |
| 21/08/2020        | 1.01.03.01.01.0070 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097601 | 2.119,06 |          |
| 21/08/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 47/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 47/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 48 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097601               |                 | 2.119,06        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 21:</b> | <b>2.119,06</b> | <b>2.119,06</b> |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXAÚRCITO                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097602               | 24,70           |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097602               |                 | 24,70           |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0097 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097603               | 581,36          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097603               |                 | 581,36          |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0097 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097604               | 564,30          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097604               |                 | 564,30          |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0098 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097605               | 1.131,90        |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097605               |                 | 1.131,90        |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0098 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097606               | 507,00          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097606               |                 | 507,00          |
| 24/08/2020 | 1.01.03.01.01.0099 - COLÂGIO MILITAR DE SANTA MARIA                             |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097607               | 500,87          |                 |
| 24/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097607               |                 | 500,87          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 24:</b> | <b>3.310,13</b> | <b>3.310,13</b> |
| 25/08/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097608               | 870,00          |                 |
| 25/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097608               |                 | 870,00          |
| 25/08/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097609               | 840,00          |                 |
| 25/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097609               |                 | 840,00          |
| 25/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000159399 | 0001  | 001    | 1521097722               | 5,04            |                 |
| 25/08/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000159399 | 0001  | 001    | 1521097722               |                 | 5,04            |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 25:</b> | <b>1.715,04</b> | <b>1.715,04</b> |
| 26/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000016300 | 0001  | 001    | 1521097723               | 1.713,50        |                 |
| 26/08/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000016300 | 0001  | 001    | 1521097723               |                 | 1.713,50        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 26:</b> | <b>1.713,50</b> | <b>1.713,50</b> |
| 27/08/2020 | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097610               | 111,96          |                 |
| 27/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097610               |                 | 111,96          |
| 27/08/2020 | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA                        |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097611               | 244,50          |                 |
| 27/08/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |                          |                 |                 |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097611               |                 | 244,50          |
| 27/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |                          |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 48/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 48/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 49 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 27/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000276 | 0001  | 001    | 1521097712 | 356,46          |                 |
| 27/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000276 | 0001  | 001    | 1521097712 |                 | 356,46          |
| 27/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000280 | 0001  | 001    | 1521097714 | 164,80          |                 |
| 27/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000280 | 0001  | 001    | 1521097714 |                 | 164,80          |
| 27/08/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017153 | 0001  | 001    | 1521097725 | 217,50          |                 |
| 27/08/2020               |                                                                                 | Valor referente a compra000017153 | 0001  | 001    | 1521097725 |                 | 217,50          |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.095,22</b> | <b>1.095,22</b> |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0101 - 13ª COMPANHIA DEPÃO SITO DE ARMAMENTO E                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097612 | 1.569,88        |                 |
| 28/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097612 |                 | 1.569,88        |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0101 - 13ª COMPANHIA DEPÃO SITO DE ARMAMENTO E                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097613 | 189,81          |                 |
| 28/08/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097613 |                 | 189,81          |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097614 | 90,00           |                 |
| 28/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097614 |                 | 90,00           |
| 28/08/2020               | 1.01.03.01.01.0085 - 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097616 | 164,80          |                 |
| 28/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521097616 |                 | 164,80          |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.014,49</b> | <b>2.014,49</b> |
| 31/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000289 | 0001  | 001    | 1521097715 | 87.940,00       |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000289 | 0001  | 001    | 1521097715 |                 | 87.940,00       |
| 31/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000290 | 0001  | 001    | 1521097716 | 21.985,00       |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000290 | 0001  | 001    | 1521097716 |                 | 21.985,00       |
| 31/08/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000291 | 0001  | 001    | 1521097717 | 518,40          |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS                           | Valor referente a compra000000291 | 0001  | 001    | 1521097717 |                 | 518,40          |
| 31/08/2020               | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                            | pg icms nesta data                | 0001  | 001    | 1521097749 | 279,13          |                 |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | pg icms nesta data                | 0001  | 001    | 1521097749 |                 | 279,13          |
| 31/08/2020               | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                            | pg icms antecipado nesta data     | 0001  | 001    | 1521097750 | 57,87           |                 |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | pg icms antecipado nesta data     | 0001  | 001    | 1521097750 |                 | 57,87           |
| 31/08/2020               | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                       | pg despesa com icms nesta data    | 0001  | 001    | 1521097751 | 57,87           |                 |
| 31/08/2020               | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                            | pg despesa com icms nesta data    | 0001  | 001    | 1521097751 |                 | 57,87           |
| 31/08/2020               | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                            |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 49/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 49/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 50 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                      | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
|            |                                                                                | baixa de icms nesta data       | 0001  | 001    | 1521097752 | 57,87      |            |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa de icms nesta data       | 0001  | 001    | 1521097752 |            | 57,87      |
| 31/08/2020 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                      |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097753 | 279,13     |            |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097753 |            | 279,13     |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097754 | 279,13     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097754 |            | 279,13     |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg icms nesta data             | 0001  | 001    | 1521097755 | 617,16     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg icms nesta data             | 0001  | 001    | 1521097755 |            | 617,16     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                      |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097756 | 617,16     |            |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | pg despesa com icms nesta data | 0001  | 001    | 1521097756 |            | 617,16     |
| 31/08/2020 | 2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097757 | 617,16     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.17.01.01.0003 - ICMS Antecipado                                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | baixa icms nesta data          | 0001  | 001    | 1521097757 |            | 617,16     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Vr.simples ref.                | 0001  | 001    | 1521097759 | 2.443,11   |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Vr.simples ref.                | 0001  | 001    | 1521097759 |            | 2.443,11   |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg folha deste mes             | 0001  | 001    | 1521097760 | 897,00     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg folha deste mes             | 0001  | 001    | 1521097760 |            | 897,00     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.INSS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097761 | 32,03      |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.INSS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097761 |            | 32,03      |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.FGTS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097762 | 74,32      |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.FGTS ref.                   | 0001  | 001    | 1521097762 |            | 74,32      |
| 31/08/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ao contador                 | 0001  | 001    | 1521097769 | 300,00     |            |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ao contador                 | 0001  | 001    | 1521097769 |            | 300,00     |
| 31/08/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                               |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ref. custo do mes           | 0001  | 001    | 1521130879 | 223.833,06 |            |
| 31/08/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Pg.ref. custo do mes           | 0001  | 001    | 1521130879 |            | 223.833,06 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Rec.receita de serviços nf     | 0001  | 001    | 1521130880 | 6.108,35   |            |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0009 - 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                           |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Rec.receita de serviços nf     | 0001  | 001    | 1521130880 |            | 6.108,35   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                | Rec.receita de serviços nf     | 0001  | 001    | 1521130881 | 8.982,56   |            |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                       |                                |       |        |            |            |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 50/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 50/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 51 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                        | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130881 |          | 8.982,56 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0019 - 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130882 | 2.660,37 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130882 |          | 2.660,37 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130883 | 581,34   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130883 |          | 581,34   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0026 - 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130884 | 2.847,89 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130884 |          | 2.847,89 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130885 | 113,37   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130885 |          | 113,37   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130886 | 2.736,87 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130886 |          | 2.736,87 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130887 | 1.017,97 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130887 |          | 1.017,97 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÃURCITO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130888 | 869,67   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130888 |          | 869,67   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130889 | 623,94   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130889 |          | 623,94   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130890 | 1.388,53 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130890 |          | 1.388,53 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÃURCITO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130891 | 654,23   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130891 |          | 654,23   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO              | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130892 | 777,35   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130892 |          | 777,35   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0058 - 7º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO              | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130893 | 479,80   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130893 |          | 479,80   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130894 | 1.191,13 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130894 |          | 1.191,13 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 51/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 51/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 52 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0060 - COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXERCÍTO        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130895 | 270,10   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130895 |          | 270,10   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0061 - COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130896 | 297,93   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130896 |          | 297,93   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0062 - 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130897 | 6.760,25 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130897 |          | 6.760,25 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0063 - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 1ª D  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130898 | 139,90   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130898 |          | 139,90   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130899 | 107,00   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130899 |          | 107,00   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0065 - 6º GRUPO DE MÁSSAIS E FOGUETES           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130900 | 2.598,90 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130900 |          | 2.598,90 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0066 - CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130901 | 9.909,56 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130901 |          | 9.909,56 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0067 - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130902 | 1.060,60 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130902 |          | 1.060,60 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0068 - COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVIS   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130903 | 95,96    |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130903 |          | 95,96    |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0069 - 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130904 | 6.252,34 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130904 |          | 6.252,34 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0070 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130905 | 2.521,72 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130905 |          | 2.521,72 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0071 - 1º BATALHÃO DE GUARDA                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130906 | 2.468,50 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130906 |          | 2.468,50 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0072 - ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130907 | 2.341,50 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130907 |          | 2.341,50 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130908 | 635,13   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 52/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 52/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 53 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130908 |          | 635,13   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0074 - 5º BATALHÃO LOGÍSTICO                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130909 | 3.490,99 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130909 |          | 3.490,99 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0075 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130910 | 522,94   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130910 |          | 522,94   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130911 | 518,40   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130911 |          | 518,40   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0077 - 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130912 | 969,82   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130912 |          | 969,82   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0078 - COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130913 | 3.147,70 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130913 |          | 3.147,70 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0079 - 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130914 | 1.474,32 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130914 |          | 1.474,32 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130915 | 3.263,32 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130915 |          | 3.263,32 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130916 | 5.127,56 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130916 |          | 5.127,56 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0082 - 38º BATALHÃO DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130917 | 857,15   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130917 |          | 857,15   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0083 - 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130918 | 313,46   |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130918 |          | 313,46   |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0084 - 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130919 | 6.327,10 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130919 |          | 6.327,10 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130920 | 5.467,40 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130920 |          | 5.467,40 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130921 | 4.967,83 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130921 |          | 4.967,83 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 53/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 53/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 54 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                             | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0087 - COLÂUGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130922 | 6.505,19 |          |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130922 |          | 6.505,19 |
| 31/08/2020 | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130923 | 5.476,85 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130923 |          | 5.476,85 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130924 | 7.796,04 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130924 |          | 7.796,04 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130925 | 2.780,74 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0010 - METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA          | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130925 |          | 2.780,74 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130926 | 1.972,08 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130926 |          | 1.972,08 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130927 | 806,38   |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0016 - JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130927 |          | 806,38   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130928 | 1.525,00 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0019 - MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130928 |          | 1.525,00 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130929 | 3.336,68 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0022 - SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130929 |          | 3.336,68 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130930 | 1.164,00 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0023 - ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130930 |          | 1.164,00 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130931 | 360,00   |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0025 - MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME               | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130931 |          | 360,00   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130932 | 657,01   |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130932 |          | 657,01   |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130933 | 1.043,20 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI      | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130933 |          | 1.043,20 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130934 | 1.490,34 |          |
| 31/08/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Uuml;RC | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130934 |          | 1.490,34 |
| 31/08/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130935 | 7.391,31 |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 54/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 54/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 55 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                     | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0034 - PLAST LEO LTDA                       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130935 |                   | 7.391,31          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130936 | 955,20            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0035 - LOJAS AMERICANAS S.A.                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130936 |                   | 955,20            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130937 | 419,79            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130937 |                   | 419,79            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130938 | 2.510,00          |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0037 - GERMANO DE MEDEIROS                  | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130938 |                   | 2.510,00          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130939 | 180,00            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0038 - S P COMERCIAL LTDA - ME              | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130939 |                   | 180,00            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130940 | 221,54            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA      | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130940 |                   | 221,54            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130941 | 179,60            |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0040 - COLISEU PRESENTES LTDA               | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130941 |                   | 179,60            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130942 | 1.185,28          |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0041 - IND. TEXTIL FLORENCE LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130942 |                   | 1.185,28          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130943 | 3.058,56          |                   |
| 31/08/2020               | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A               | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130943 |                   | 3.058,56          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130945 | 2.338,38          |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza          | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521130945 |                   | 2.338,38          |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.manutenção ref.         | 0001  | 001    | 1521131310 | 158,40            |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                      | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131310 |                   | 158,40            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.vale transporte ref.    | 0001  | 001    | 1521131311 | 288,00            |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador           | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131311 |                   | 288,00            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.alimentação nf          | 0001  | 001    | 1521131312 | 600,00            |                   |
| 31/08/2020               | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas          | Pg.despesas judiciais ref. | 0001  | 001    | 1521131312 |                   | 600,00            |
| 31/08/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                | Pg.despesas judiciais ref. | 0001  | 001    | 1521131313 | 114,60            |                   |
| 31/08/2020               |                                                           |                            | 0001  | 001    | 1521131313 |                   | 114,60            |
| <b>Totais do dia 31:</b> |                                                           |                            |       |        |            | <b>498.340,32</b> | <b>498.340,32</b> |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 55/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 55/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 56 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data                            | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totais do mês de Agosto:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>765.032,19</b> | <b>765.032,19</b> |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119656 | 87.940,00         |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119656 |                   | 87.940,00         |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119657 | 21.985,00         |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119657 |                   | 21.985,00         |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0102 - INST. FED. PIAUÁ/CAMPUS TERESINA ZONA SU                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119658 | 3.287,73          |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119658 |                   | 3.287,73          |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0103 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119659 | 351,50            |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119659 |                   | 351,50            |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0104 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119660 | 149,70            |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119660 |                   | 149,70            |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0105 - 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA                                  | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119661 | 95,76             |                   |
| 01/09/2020                      | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119661 |                   | 95,76             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119662 | 432,00            |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119662 |                   | 432,00            |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119663 | 54,67             |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119663 |                   | 54,67             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119664 | 70,11             |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119664 |                   | 70,11             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119665 | 69,85             |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119665 |                   | 69,85             |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119666 | 1.235,86          |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119666 |                   | 1.235,86          |
| 01/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119667 | 1.235,86          |                   |
| 01/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119667 |                   | 1.235,86          |
| <b>Totais do dia 01:</b>        |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>116.908,04</b> | <b>116.908,04</b> |
| 02/09/2020                      | 1.01.03.01.01.0107 - 28º BATALHÃO LOGÁSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119668 | 2.017,10          |                   |
| 02/09/2020                      | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521119668 |                   | 2.017,10          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 56/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 56/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 57 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data                     | Conta              | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 02/09/2020               | 1.01.03.01.01.0053 | COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                    |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119669 | 73,75           |                 |
| 02/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119669 |                 | 73,75           |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                    |                                                            |       |        |            | <b>2.090,85</b> | <b>2.090,85</b> |
| 03/09/2020               | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119670 | 1.322,27        |                 |
| 03/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119670 |                 | 1.322,27        |
| 03/09/2020               | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119671 | 32,32           |                 |
| 03/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119671 |                 | 32,32           |
| 03/09/2020               | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119672 | 279,41          |                 |
| 03/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119672 |                 | 279,41          |
| 03/09/2020               | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119673 | 59,40           |                 |
| 03/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119673 |                 | 59,40           |
| 03/09/2020               | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119674 | 247,00          |                 |
| 03/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119674 |                 | 247,00          |
| <b>Totais do dia 03:</b> |                    |                                                            |       |        |            | <b>1.940,40</b> | <b>1.940,40</b> |
| 04/09/2020               | 1.01.03.01.01.0108 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                        |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119675 | 175,80          |                 |
| 04/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119675 |                 | 175,80          |
| 04/09/2020               | 1.01.03.01.01.0109 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA                       |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119676 | 959,60          |                 |
| 04/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119676 |                 | 959,60          |
| 04/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119677 | 1.031,28        |                 |
| 04/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119677 |                 | 1.031,28        |
| 04/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119678 | 659,76          |                 |
| 04/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119678 |                 | 659,76          |
| 04/09/2020               | 1.01.03.01.01.0110 | 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO                      |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119679 | 1.947,75        |                 |
| 04/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119679 |                 | 1.947,75        |
| <b>Totais do dia 04:</b> |                    |                                                            |       |        |            | <b>4.774,19</b> | <b>4.774,19</b> |
| 05/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Valor referente a compra000104501                          | 0001  | 001    | 1521126784 | 1.161,67        |                 |
| 05/09/2020               | 2.01.01.01.01.0051 | SANREMO S/A                                                |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Valor referente a compra000104501                          | 0001  | 001    | 1521126784 |                 | 1.161,67        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                    |                                                            |       |        |            | <b>1.161,67</b> | <b>1.161,67</b> |
| 08/09/2020               | 1.01.03.01.01.0015 | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                                |       |        |            |                 |                 |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119680 | 608,10          |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 57/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 57/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 58 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 08/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119680 |                 | 608,10          |
| 08/09/2020               | 1.01.03.01.01.0111 - 23º BATALHÃO DE CAÇADORES                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119681 | 2.567,05        |                 |
| 08/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119681 |                 | 2.567,05        |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.175,15</b> | <b>3.175,15</b> |
| 09/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000004317 | 0001  | 001    | 1521126772 | 2.903,04        |                 |
| 09/09/2020               | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   | Valor referente a compra000004317 | 0001  | 001    | 1521126772 |                 | 2.903,04        |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.903,04</b> | <b>2.903,04</b> |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119682 | 662,80          |                 |
| 10/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119682 |                 | 662,80          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119683 | 314,50          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119683 |                 | 314,50          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119684 | 2.587,00        |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119684 |                 | 2.587,00        |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119685 | 99,40           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119685 |                 | 99,40           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119686 | 2.247,00        |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119686 |                 | 2.247,00        |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119687 | 312,10          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119687 |                 | 312,10          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119688 | 588,73          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119688 |                 | 588,73          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119689 | 71,64           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119689 |                 | 71,64           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119690 | 73,78           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119690 |                 | 73,78           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FRROVIÁRIO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119691 | 38,78           |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119691 |                 | 38,78           |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119692 | 1.638,00        |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 58/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 58/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 59 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119692 |                 | 1.638,00        |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119693 | 278,80          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119693 |                 | 278,80          |
| 10/09/2020               | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119694 | 381,68          |                 |
| 10/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119694 |                 | 381,68          |
| <b>Totais do dia 10:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>9.294,21</b> | <b>9.294,21</b> |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119695 | 1.710,48        |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119695 |                 | 1.710,48        |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119696 | 65,20           |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119696 |                 | 65,20           |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119697 | 2.022,29        |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119697 |                 | 2.022,29        |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119698 | 476,85          |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119698 |                 | 476,85          |
| 11/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119699 | 993,37          |                 |
| 11/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119699 |                 | 993,37          |
| 11/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000038860 | 0001  | 001    | 1521126768 | 520,00          |                 |
| 11/09/2020               | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                                | Valor referente a compra000038860 | 0001  | 001    | 1521126768 |                 | 520,00          |
| <b>Totais do dia 11:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.788,19</b> | <b>5.788,19</b> |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119700 | 999,80          |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119700 |                 | 999,80          |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0115 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119701 | 1.062,10        |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119701 |                 | 1.062,10        |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119702 | 1.348,90        |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119702 |                 | 1.348,90        |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0116 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119703 | 963,41          |                 |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119703 |                 | 963,41          |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0116 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119704 | 71,96           |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 59/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 59/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 60 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119704 |                  | 71,96            |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0080 | - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119705 | 2.110,00         |                  |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119705 |                  | 2.110,00         |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0080 | - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119706 | 278,80           |                  |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119706 |                  | 278,80           |
| 14/09/2020               | 1.01.03.01.01.0080 | - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119707 | 1.244,64         |                  |
| 14/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119707 |                  | 1.244,64         |
| 14/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000160501                            | 0001  | 001    | 1521126786 | 2.983,20         |                  |
| 14/09/2020               | 2.01.01.01.01.0018 | - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000160501                            | 0001  | 001    | 1521126786 |                  | 2.983,20         |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                    |                                                              |       |        |            | <b>11.062,81</b> | <b>11.062,81</b> |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLĂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119708 | 4.398,80         |                  |
| 15/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119708 |                  | 4.398,80         |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0117 | - CENTRO TECNOLĂ GICO DO EXĂURCITO                           |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119709 | 6.987,03         |                  |
| 15/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119709 |                  | 6.987,03         |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0117 | - CENTRO TECNOLĂ GICO DO EXĂURCITO                           |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119710 | 4.598,25         |                  |
| 15/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119710 |                  | 4.598,25         |
| 15/09/2020               | 1.01.03.01.01.0117 | - CENTRO TECNOLĂ GICO DO EXĂURCITO                           |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119711 | 662,00           |                  |
| 15/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119711 |                  | 662,00           |
| 15/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000017216                            | 0001  | 001    | 1521126765 | 400,00           |                  |
| 15/09/2020               | 2.01.01.01.01.0036 | - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000017216                            | 0001  | 001    | 1521126765 |                  | 400,00           |
| <b>Totais do dia 15:</b> |                    |                                                              |       |        |            | <b>17.046,08</b> | <b>17.046,08</b> |
| 16/09/2020               | 1.01.03.01.01.0018 | - COLĂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119712 | 1.100,97         |                  |
| 16/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119712 |                  | 1.100,97         |
| 16/09/2020               | 1.01.03.01.01.0118 | - 15º BATALHĂO LOGĂSTICO                                     |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119713 | 3.445,20         |                  |
| 16/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119713 |                  | 3.445,20         |
| 16/09/2020               | 1.01.03.01.01.0118 | - 15º BATALHĂO LOGĂSTICO                                     |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119714 | 328,84           |                  |
| 16/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521119714 |                  | 328,84           |
| 16/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|                          |                    | Valor referente a compra000002838                            | 0001  | 001    | 1521126767 | 111,75           |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 60/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 60/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 61 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 16/09/2020        | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                   | Valor referente a compra000002838 | 0001  | 001    | 1521126767 |          | 111,75   |
| 16/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000412 | 0001  | 001    | 1521126770 | 498,00   |          |
| 16/09/2020        | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000412 | 0001  | 001    | 1521126770 |          | 498,00   |
| 16/09/2020        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131314 | 158,85   |          |
| 16/09/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131314 |          | 158,85   |
| 16/09/2020        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131315 | 224,27   |          |
| 16/09/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131315 |          | 224,27   |
| Totais do dia 16: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 5.867,88 | 5.867,88 |
| 17/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000043518 | 0001  | 001    | 1521126773 | 1.150,38 |          |
| 17/09/2020        | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000043518 | 0001  | 001    | 1521126773 |          | 1.150,38 |
| Totais do dia 17: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 1.150,38 | 1.150,38 |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0119 - POLICLÂNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119715 | 592,72   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119715 |          | 592,72   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0119 - POLICLÂNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119716 | 408,10   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119716 |          | 408,10   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0120 - 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119717 | 904,98   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119717 |          | 904,98   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119718 | 1.142,40 |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119718 |          | 1.142,40 |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119719 | 819,66   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119719 |          | 819,66   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119720 | 138,72   |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119720 |          | 138,72   |
| 18/09/2020        | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÃO                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119721 | 81,18    |          |
| 18/09/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119721 |          | 81,18    |
| 18/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000356 | 0001  | 001    | 1521126780 | 662,80   |          |
| 18/09/2020        | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMERC                    | Valor referente a compra000000356 | 0001  | 001    | 1521126780 |          | 662,80   |
| 18/09/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000357 | 0001  | 001    | 1521126781 | 4.398,80 |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 61/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 61/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 62 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 18/09/2020 | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                   | Valor referente a compra000000357 | 0001  | 001    | 1521126781               |                 | 4.398,80        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>9.149,36</b> | <b>9.149,36</b> |
| 20/09/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131316               | 1.200,00        |                 |
| 20/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131316               |                 | 1.200,00        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| 21/09/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLAÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119722               | 5.061,60        |                 |
| 21/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119722               |                 | 5.061,60        |
| 21/09/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119723               | 730,98          |                 |
| 21/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119723               |                 | 730,98          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 21:</b> | <b>5.792,58</b> | <b>5.792,58</b> |
| 23/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000725 | 0001  | 001    | 1521126777               | 5.852,80        |                 |
| 23/09/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          | Valor referente a compra000000725 | 0001  | 001    | 1521126777               |                 | 5.852,80        |
| 23/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012070 | 0001  | 001    | 1521126785               | 947,52          |                 |
| 23/09/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000012070 | 0001  | 001    | 1521126785               |                 | 947,52          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>6.800,32</b> | <b>6.800,32</b> |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÃMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119724               | 1.207,28        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119724               |                 | 1.207,28        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÃMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119725               | 209,70          |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119725               |                 | 209,70          |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÃMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119726               | 517,40          |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119726               |                 | 517,40          |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÁ RIO QUÃMICO FARMACÃêUTICO DO EX                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119727               | 2.087,31        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119727               |                 | 2.087,31        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119728               | 2.543,71        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119728               |                 | 2.543,71        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119729               | 1.199,90        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119729               |                 | 1.199,90        |
| 24/09/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119730               | 2.313,02        |                 |
| 24/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119730               |                 | 2.313,02        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 62/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 62/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 63 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119731 | 845,00           |                  |
| 24/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119731 |                  | 845,00           |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃÛRCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119732 | 2.121,20         |                  |
| 24/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119732 |                  | 2.121,20         |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0002 - 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119733 | 5.712,36         |                  |
| 24/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119733 |                  | 5.712,36         |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119734 | 128,80           |                  |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119734 |                  | 128,80           |
| 24/09/2020               | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119735 | 439,67           |                  |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119735 |                  | 439,67           |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000419 | 0001  | 001    | 1521126771 | 528,00           |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Valor referente a compra000000419 | 0001  | 001    | 1521126771 |                  | 528,00           |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000005155 | 0001  | 001    | 1521126775 | 3.100,00         |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Valor referente a compra000005155 | 0001  | 001    | 1521126775 |                  | 3.100,00         |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009330 | 0001  | 001    | 1521126778 | 1.741,49         |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000009330 | 0001  | 001    | 1521126778 |                  | 1.741,49         |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000376 | 0001  | 001    | 1521126782 | 439,67           |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMÃÛRC                   | Valor referente a compra000000376 | 0001  | 001    | 1521126782 |                  | 439,67           |
| 24/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000377 | 0001  | 001    | 1521126783 | 128,80           |                  |
| 24/09/2020               | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMÃÛRC                   | Valor referente a compra000000377 | 0001  | 001    | 1521126783 |                  | 128,80           |
| <b>Totais do dia 24:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>25.263,31</b> | <b>25.263,31</b> |
| 25/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119736 | 1.120,00         |                  |
| 25/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119736 |                  | 1.120,00         |
| 25/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119737 | 30,72            |                  |
| 25/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119737 |                  | 30,72            |
| 25/09/2020               | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119738 | 55,98            |                  |
| 25/09/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119738 |                  | 55,98            |
| 25/09/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |                  |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 63/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 63/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 64 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 25/09/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000019497 | 0001  | 001    | 1521126766 | 1.523,71        |                 |
| 25/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000019497 | 0001  | 001    | 1521126766 |                 | 1.523,71        |
| 25/09/2020 | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Valor referente a compra000005157 | 0001  | 001    | 1521126776 | 3.100,00        |                 |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000005157 | 0001  | 001    | 1521126776 |                 | 3.100,00        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 25:</b>          |       |        |            | <b>5.830,41</b> | <b>5.830,41</b> |
| 28/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009545 | 0001  | 001    | 1521126779 | 228,61          |                 |
| 28/09/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   | Valor referente a compra000009545 | 0001  | 001    | 1521126779 |                 | 228,61          |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 28:</b>          |       |        |            | <b>228,61</b>   | <b>228,61</b>   |
| 29/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046118 | 0001  | 001    | 1521126774 | 1.039,79        |                 |
| 29/09/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000046118 | 0001  | 001    | 1521126774 |                 | 1.039,79        |
|            |                                                                                 | <b>Totais do dia 29:</b>          |       |        |            | <b>1.039,79</b> | <b>1.039,79</b> |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521099597 | 11.488,35       |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521099597 |                 | 11.488,35       |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521099598 | 1.156,30        |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521099598 |                 | 1.156,30        |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                  | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099599 | 43,70           |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099599 |                 | 43,70           |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                       | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099600 | 96,00           |                 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521099600 |                 | 96,00           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119739 | 1.365,87        |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119739 |                 | 1.365,87        |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119740 | 52,40           |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119740 |                 | 52,40           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119741 | 1.060,60        |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119741 |                 | 1.060,60        |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119742 | 602,34          |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119742 |                 | 602,34          |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ªª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119743 | 1.039,72        |                 |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119743 |                 | 1.039,72        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 64/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 64/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 65 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119744 | 108,24     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119744 |            | 108,24     |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119745 | 537,14     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119745 |            | 537,14     |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119746 | 108,24     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119746 |            | 108,24     |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª                                                         | BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAAÜREA  |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119747 | 172,00     |            |
| 30/09/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119747 |            | 172,00     |
| 30/09/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521119777 | 300,00     |            |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521119777 |            | 300,00     |
| 30/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000040461 | 0001  | 001    | 1521126769 | 1.333,41   |            |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS                   |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000040461 | 0001  | 001    | 1521126769 |            | 1.333,41   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130947 | 3.299,10   |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0006 - COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA                   |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130947 |            | 3.299,10   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130948 | 2.869,80   |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0011 - COLAÜGIO MILITAR DE FORTALEZA                              |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130948 |            | 2.869,80   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130949 | 2.618,84   |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                             |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130949 |            | 2.618,84   |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130950 | 113,37     |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÁLIA - FUB                    |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130950 |            | 113,37     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130951 | 651,46     |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0047 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN                          |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130951 |            | 651,46     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130952 | 24,70      |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0049 - 3º BATALHÃO DE POLÁCIA DO EXAÜRCITO                        |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130952 |            | 24,70      |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130953 | 109.925,00 |            |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE                               |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130953 |            | 109.925,00 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      |                                   |       |        |            |            |            |
|            |                                                                                 | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521130954 | 60,00      |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 65/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 65/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 66 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0064 - CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130954 |           | 60,00     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130955 | 2.119,06  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0070 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130955 |           | 2.119,06  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130956 | 518,40    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0076 - SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130956 |           | 518,40    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130957 | 1.711,72  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130957 |           | 1.711,72  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130958 | 5.467,40  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130958 |           | 5.467,40  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130959 | 257,67    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0086 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130959 |           | 257,67    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130960 | 10.276,78 |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0089 - 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130960 |           | 10.276,78 |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130961 | 24,85     |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0090 - DEPÁ SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTO ANGELO   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130961 |           | 24,85     |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130962 | 2.229,41  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130962 |           | 2.229,41  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130963 | 3.794,71  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0092 - 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130963 |           | 3.794,71  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130964 | 381,70    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0093 - 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130964 |           | 381,70    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130965 | 1.366,05  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0094 - 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130965 |           | 1.366,05  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130966 | 5.407,05  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130966 |           | 5.407,05  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130967 | 2.483,70  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0096 - HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130967 |           | 2.483,70  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 66/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 66/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 67 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130968 | 1.145,66  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0097 - COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130968 |           | 1.145,66  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130969 | 1.638,90  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0098 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130969 |           | 1.638,90  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130970 | 500,87    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0099 - COLÂUGIO MILITAR DE SANTA MARIA          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130970 |           | 500,87    |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130971 | 1.710,00  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130971 |           | 1.710,00  |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130972 | 1.759,69  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.03.01.01.0101 - 13ª COMPANHIA DEPÃ SITO DE ARMAMENTO E   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130972 |           | 1.759,69  |
| 30/09/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos              | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130973 | 34.753,44 |           |
| 30/09/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                 | Pg.ref. custo do mes       | 0001  | 001    | 1521130973 |           | 34.753,44 |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0002 - SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340 | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130974 | 351,00    |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130974 |           | 351,00    |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130975 | 1.713,50  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130975 |           | 1.713,50  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130976 | 2.187,32  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130976 |           | 2.187,32  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0009 - SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130977 | 3.192,95  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130977 |           | 3.192,95  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130978 | 2.856,19  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130978 |           | 2.856,19  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130979 | 3.866,90  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130979 |           | 3.866,90  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130980 | 3.508,56  |           |
| 30/09/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130980 |           | 3.508,56  |
| 30/09/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521130981 | 3.206,36  |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 67/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 67/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 68 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130981 |                   | 3.206,36          |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130982 | 1.836,44          |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130982 |                   | 1.836,44          |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130983 | 118.236,65        |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130983 |                   | 118.236,65        |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130984 | 1.488,90          |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130984 |                   | 1.488,90          |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0039 - R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA                            | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130985 | 628,60            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130985 |                   | 628,60            |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0043 - KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA                       | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130986 | 263,72            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130986 |                   | 263,72            |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130987 | 75.360,00         |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130987 |                   | 75.360,00         |
| 30/09/2020                        | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR                   | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130988 | 5.135,97          |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521130988 |                   | 5.135,97          |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131317 | 730,40            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131317 |                   | 730,40            |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131318 | 288,00            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131318 |                   | 288,00            |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131319 | 600,00            |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131319 |                   | 600,00            |
| 30/09/2020                        | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131320 | 57,30             |                   |
| 30/09/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131320 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>442.082,40</b> | <b>442.082,40</b> |
| <b>Totais do mês de Setembro:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>680.549,67</b> | <b>680.549,67</b> |
| 01/10/2020                        | 1.01.03.01.01.0123 - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119748 | 4.284,27          |                   |
| 01/10/2020                        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119748 |                   | 4.284,27          |
| 01/10/2020                        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017309 | 0001  | 001    | 1521126792 | 537,70            |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 68/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 68/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 69 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 01/10/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017309 | 0001  | 001    | 1521126792 |                 | 537,70          |
| 01/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017310 | 0001  | 001    | 1521126793 | 537,70          |                 |
| 01/10/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017310 | 0001  | 001    | 1521126793 |                 | 537,70          |
| <b>Totais do dia 01:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.359,67</b> | <b>5.359,67</b> |
| 02/10/2020               | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119749 | 199,50          |                 |
| 02/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119749 |                 | 199,50          |
| 02/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000005176 | 0001  | 001    | 1521126797 | 2.325,00        |                 |
| 02/10/2020               | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Valor referente a compra000005176 | 0001  | 001    | 1521126797 |                 | 2.325,00        |
| <b>Totais do dia 02:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.524,50</b> | <b>2.524,50</b> |
| 05/10/2020               | 1.01.03.01.01.0124 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119750 | 327,75          |                 |
| 05/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119750 |                 | 327,75          |
| 05/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046600 | 0001  | 001    | 1521126796 | 2.576,29        |                 |
| 05/10/2020               | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Valor referente a compra000046600 | 0001  | 001    | 1521126796 |                 | 2.576,29        |
| <b>Totais do dia 05:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.904,04</b> | <b>2.904,04</b> |
| 06/10/2020               | 1.01.03.01.01.0018 - COLÃUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119751 | 1.896,00        |                 |
| 06/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119751 |                 | 1.896,00        |
| 06/10/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4Ãª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119752 | 1.084,00        |                 |
| 06/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119752 |                 | 1.084,00        |
| <b>Totais do dia 06:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.980,00</b> | <b>2.980,00</b> |
| 07/10/2020               | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4Ãª BRIGADA DE INFANTARIA LEV                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119753 | 1.716,00        |                 |
| 07/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119753 |                 | 1.716,00        |
| 07/10/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119754 | 75,58           |                 |
| 07/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119754 |                 | 75,58           |
| 07/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000011740 | 0001  | 001    | 1521126787 | 831,50          |                 |
| 07/10/2020               | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Valor referente a compra000011740 | 0001  | 001    | 1521126787 |                 | 831,50          |
| 07/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000017336 | 0001  | 001    | 1521126794 | 955,50          |                 |
| 07/10/2020               | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Valor referente a compra000017336 | 0001  | 001    | 1521126794 |                 | 955,50          |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>3.578,58</b> | <b>3.578,58</b> |
| 08/10/2020               | 1.01.03.01.01.0125 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119755 | 237,58          |                 |
| 08/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 69/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 69/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 70 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 08/10/2020               | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119755 |                  | 237,58           |
| 08/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119756 | 3.795,10         |                  |
| 08/10/2020               | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119756 |                  | 3.795,10         |
| 08/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119757 | 162,94           |                  |
| 08/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000001225 | 0001  | 001    | 1521126788 | 1.390,00         |                  |
| 08/10/2020               | 2.01.01.01.01.0053 - VERA LUCIA TORRETI FERREIRA 12105803814                    | Valor referente a compra000001225 | 0001  | 001    | 1521126788 |                  | 1.390,00         |
| <b>Totais do dia 08:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>5.585,62</b>  | <b>5.585,62</b>  |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCÍCIO                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119758 | 4.511,54         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119758 |                  | 4.511,54         |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119759 | 3.455,10         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119759 |                  | 3.455,10         |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119760 | 550,50           |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119760 |                  | 550,50           |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119761 | 197,40           |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119761 |                  | 197,40           |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119762 | 1.592,00         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119762 |                  | 1.592,00         |
| 09/10/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119763 | 1.002,89         |                  |
| 09/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119763 |                  | 1.002,89         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.309,43</b> | <b>11.309,43</b> |
| 14/10/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119764 | 400,80           |                  |
| 14/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119764 |                  | 400,80           |
| 14/10/2020               | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119765 | 10,38            |                  |
| 14/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119765 |                  | 10,38            |
| 14/10/2020               | 1.01.03.01.01.0127 - CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESE                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119766 | 879,40           |                  |
| 14/10/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119766 |                  | 879,40           |
| <b>Totais do dia 14:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.290,58</b>  | <b>1.290,58</b>  |
| 15/10/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000396183 | 0001  | 001    | 1521126795 | 7.490,83         |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 70/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 70/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 71 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 15/10/2020 | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Valor referente a compra000396183 | 0001  | 001    | 1521126795               |                  | 7.490,83         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>7.490,83</b>  | <b>7.490,83</b>  |
| 16/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012698 | 0001  | 001    | 1521126790               | 100,68           |                  |
| 16/10/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000012698 | 0001  | 001    | 1521126790               |                  | 100,68           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>100,68</b>    | <b>100,68</b>    |
| 18/10/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131321               | 146,16           |                  |
| 18/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131321               |                  | 146,16           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>146,16</b>    | <b>146,16</b>    |
| 20/10/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131322               | 224,27           |                  |
| 20/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131322               |                  | 224,27           |
| 20/10/2020 | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131323               | 1.200,00         |                  |
| 20/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131323               |                  | 1.200,00         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 20:</b> | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 22/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012820 | 0001  | 001    | 1521126791               | 210,00           |                  |
| 22/10/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000012820 | 0001  | 001    | 1521126791               |                  | 210,00           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 22:</b> | <b>210,00</b>    | <b>210,00</b>    |
| 23/10/2020 | 1.01.03.01.01.0128 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119767               | 7.707,30         |                  |
| 23/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119767               |                  | 7.707,30         |
| 23/10/2020 | 1.01.03.01.01.0129 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119768               | 5.526,10         |                  |
| 23/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119768               |                  | 5.526,10         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 23:</b> | <b>13.233,40</b> | <b>13.233,40</b> |
| 27/10/2020 | 1.01.03.01.01.0130 - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119769               | 114,00           |                  |
| 27/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119769               |                  | 114,00           |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 27:</b> | <b>114,00</b>    | <b>114,00</b>    |
| 28/10/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012591 | 0001  | 001    | 1521126789               | 1.792,31         |                  |
| 28/10/2020 | 2.01.01.01.01.0054 - APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP                          | Valor referente a compra000012591 | 0001  | 001    | 1521126789               |                  | 1.792,31         |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 28:</b> | <b>1.792,31</b>  | <b>1.792,31</b>  |
| 29/10/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119770               | 3.379,94         |                  |
| 29/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119770               |                  | 3.379,94         |
| 29/10/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119771               | 840,00           |                  |
| 29/10/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521119771               |                  | 840,00           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 71/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 71/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 72 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta              | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 29/10/2020        | 1.01.03.01.01.0038 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119772 | 498,70    |           |
| 29/10/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119772 |           | 498,70    |
| 29/10/2020        | 1.01.03.01.01.0131 | CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119773 | 3.428,00  |           |
| 29/10/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119773 |           | 3.428,00  |
| Totais do dia 29: |                    |                                                            |       |        |            | 8.146,64  | 8.146,64  |
| 30/10/2020        | 1.01.03.01.01.0132 | DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119774 | 514,20    |           |
| 30/10/2020        | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521119774 |           | 514,20    |
| Totais do dia 30: |                    |                                                            |       |        |            | 514,20    | 514,20    |
| 31/10/2020        | 3.01.01.07.01.0003 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg folha deste mes                                         | 0001  | 001    | 1521116615 | 2.183,90  |           |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg folha deste mes                                         | 0001  | 001    | 1521116615 |           | 2.183,90  |
| 31/10/2020        | 3.01.01.07.01.0012 | INSS - Previdência Social                                  |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.INSS ref.                                               | 0001  | 001    | 1521116616 | 128,10    |           |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.INSS ref.                                               | 0001  | 001    | 1521116616 |           | 128,10    |
| 31/10/2020        | 3.01.01.07.01.0013 | FGTS                                                       |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.FGTS ref.                                               | 0001  | 001    | 1521116617 | 184,96    |           |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.FGTS ref.                                               | 0001  | 001    | 1521116617 |           | 184,96    |
| 31/10/2020        | 3.01.01.07.01.0042 | Outras Despesas Operacionais                               |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.ao contador                                             | 0001  | 001    | 1521119775 | 300,00    |           |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.ao contador                                             | 0001  | 001    | 1521119775 |           | 300,00    |
| 31/10/2020        | 3.01.01.01.03.0007 | Simples                                                    |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr.simples ref.                                            | 0001  | 001    | 1521119776 | 3.420,38  |           |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Vr.simples ref.                                            | 0001  | 001    | 1521119776 |           | 3.420,38  |
| 31/10/2020        | 3.01.01.03.05.0001 | Custo dos Serviços Vendidos                                |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.ref. custo do mes                                       | 0001  | 001    | 1521130989 | 18.747,51 |           |
| 31/10/2020        | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Pg.ref. custo do mes                                       | 0001  | 001    | 1521130989 |           | 18.747,51 |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130990 | 5.712,36  |           |
| 31/10/2020        | 1.01.03.01.01.0002 | 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO                    |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130990 |           | 5.712,36  |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130991 | 308,10    |           |
| 31/10/2020        | 1.01.03.01.01.0015 | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                                |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130991 |           | 308,10    |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130992 | 16.472,07 |           |
| 31/10/2020        | 1.01.03.01.01.0018 | COLAÛGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                        |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130992 |           | 16.472,07 |
| 31/10/2020        | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130993 | 9.022,83  |           |
| 31/10/2020        | 1.01.03.01.01.0021 | CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXAÛRCITO                         |       |        |            |           |           |
|                   |                    | Rec.receita de serviços nf                                 | 0001  | 001    | 1521130993 |           | 9.022,83  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 72/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 72/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 73 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130994 | 4.182,20   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÍCIE           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130994 |            | 4.182,20   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130995 | 1.348,90   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130995 |            | 1.348,90   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130996 | 568,47     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0048 - 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130996 |            | 568,47     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130997 | 730,98     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0050 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130997 |            | 730,98     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130998 | 109.925,00 |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0051 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130998 |            | 109.925,00 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130999 | 73,75      |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521130999 |            | 73,75      |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131000 | 312,10     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131000 |            | 312,10     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131001 | 3.633,44   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131001 |            | 3.633,44   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131002 | 2.897,74   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0091 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131002 |            | 2.897,74   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131003 | 65,20      |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131003 |            | 65,20      |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131004 | 3.287,73   |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0102 - INST. FED. PIAUÁ/CAMPUS TERESINA ZONA SU | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131004 |            | 3.287,73   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131005 | 351,50     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0103 - COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131005 |            | 351,50     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131006 | 149,70     |            |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0104 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE         | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131006 |            | 149,70     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131007 | 95,76      |            |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 73/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 73/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 74 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                      | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0105 - 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131007 |           | 95,76     |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131008 | 626,63    |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0106 - 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131008 |           | 626,63    |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131009 | 2.017,10  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0107 - 28º BATALHÃO LOGÍSTICO                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131009 |           | 2.017,10  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131010 | 7.162,75  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0108 - 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131010 |           | 7.162,75  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131011 | 959,60    |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0109 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131011 |           | 959,60    |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131012 | 1.947,75  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0110 - 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131012 |           | 1.947,75  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131013 | 2.567,05  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0111 - 23º BATALHÃO DE CAÇADORES             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131013 |           | 2.567,05  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131014 | 772,93    |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0112 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO               | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131014 |           | 772,93    |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131015 | 2.298,48  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0113 - 63º BATALHÃO DE INFANTARIA            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131015 |           | 2.298,48  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131016 | 4.492,31  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0114 - 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO            | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131016 |           | 4.492,31  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131017 | 1.062,10  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0115 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131017 |           | 1.062,10  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131018 | 1.035,37  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0116 - 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131018 |           | 1.035,37  |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131019 | 12.247,28 |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCITO        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131019 |           | 12.247,28 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                 | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131020 | 3.774,04  |           |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0118 - 15º BATALHÃO LOGÍSTICO                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131020 |           | 3.774,04  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 74/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 74/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 75 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                             | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131021 | 1.000,82 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0119 - POLICLÂNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131021 |          | 1.000,82 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131022 | 904,98   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0120 - 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131022 |          | 904,98   |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131023 | 2.181,96 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0121 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131023 |          | 2.181,96 |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131024 | 4.021,69 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DO EXERCITO | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131024 |          | 4.021,69 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0003 - INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131025 | 111,75   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131025 |          | 111,75   |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0004 - LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA            | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131026 | 5.852,80 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131026 |          | 5.852,80 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131027 | 1.523,71 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131027 |          | 1.523,71 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA           | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131028 | 947,52   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131028 |          | 947,52   |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0011 - NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131029 | 1.333,41 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131029 |          | 1.333,41 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0012 - INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                  | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131030 | 520,00   |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131030 |          | 520,00   |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131031 | 1.150,38 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131031 |          | 1.150,38 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131032 | 2.983,20 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131032 |          | 2.983,20 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD     | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131033 | 1.970,10 |          |
| 31/10/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                        | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131033 |          | 1.970,10 |
| 31/10/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI      | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131034 | 1.039,79 |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 75/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 75/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 76 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                             | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131034 |                   | 1.039,79          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0031 - CERAMICA BRASILIA EIRELI                                   | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131035 | 2.903,04          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131035 |                   | 2.903,04          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0033 - REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Ucirc                 | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131036 | 140,74            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131036 |                   | 140,74            |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131037 | 400,00            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131037 |                   | 400,00            |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0044 - DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC                   | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131038 | 1.026,00          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131038 |                   | 1.026,00          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0051 - SANREMO S/A                                                | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131039 | 1.161,67          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131039 |                   | 1.161,67          |
| 31/10/2020                       | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131040 | 6.200,00          |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor            | 0001  | 001    | 1521131040 |                   | 6.200,00          |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131324 | 480,70            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.               | 0001  | 001    | 1521131324 |                   | 480,70            |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131325 | 288,00            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.          | 0001  | 001    | 1521131325 |                   | 288,00            |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131326 | 600,00            |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                | 0001  | 001    | 1521131326 |                   | 600,00            |
| 31/10/2020                       | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131327 | 57,30             |                   |
| 31/10/2020                       | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.       | 0001  | 001    | 1521131327 |                   | 57,30             |
| <b>Totais do dia 31:</b>         |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>263.865,63</b> | <b>263.865,63</b> |
| <b>Totais do mês de Outubro:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>332.570,54</b> | <b>332.570,54</b> |
| 03/11/2020                       | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123352 | 1.928,61          |                   |
| 03/11/2020                       | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123352 |                   | 1.928,61          |
| 03/11/2020                       | 1.01.03.01.01.0133 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123353 | 9.959,36          |                   |
| 03/11/2020                       | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123353 |                   | 9.959,36          |
| 03/11/2020                       | 1.01.03.01.01.0133 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521123354 | 5.267,60          |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 76/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 76/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 77 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta              | Histórico                                                    | Estab | Centro | Chave                    | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123354               |                  | 5.267,60         |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0133 | - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123355               | 365,25           |                  |
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123355               |                  | 365,25           |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0045 | - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123356               | 695,39           |                  |
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123356               |                  | 695,39           |
| 03/11/2020 | 1.01.03.01.01.0044 | - DEPÃ SITO DE SUBSISTÃENCIA SANTA MARIA                     |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123357               | 1.115,56         |                  |
| 03/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123357               |                  | 1.115,56         |
| 03/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000012509                            | 0001  | 001    | 1521126798               | 848,38           |                  |
| 03/11/2020 | 2.01.01.01.01.0029 | - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000012509                            | 0001  | 001    | 1521126798               |                  | 848,38           |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 03:</b> | <b>20.180,15</b> | <b>20.180,15</b> |
| 04/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000048406                            | 0001  | 001    | 1521126812               | 1.617,38         |                  |
| 04/11/2020 | 2.01.01.01.01.0030 | - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000048406                            | 0001  | 001    | 1521126812               |                  | 1.617,38         |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 04:</b> | <b>1.617,38</b>  | <b>1.617,38</b>  |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123358               | 10.902,82        |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123358               |                  | 10.902,82        |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123359               | 1.349,50         |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123359               |                  | 1.349,50         |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123360               | 2.468,00         |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123360               |                  | 2.468,00         |
| 05/11/2020 | 1.01.03.01.01.0134 | - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123361               | 1.553,50         |                  |
| 05/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                             | 0001  | 001    | 1521123361               |                  | 1.553,50         |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 05:</b> | <b>16.273,82</b> | <b>16.273,82</b> |
| 06/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000018534                            | 0001  | 001    | 1521126806               | 5.520,00         |                  |
| 06/11/2020 | 2.01.01.01.01.0057 | - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA                                |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000018534                            | 0001  | 001    | 1521126806               |                  | 5.520,00         |
| 06/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000055129                            | 0001  | 001    | 1521126813               | 3.170,52         |                  |
| 06/11/2020 | 2.01.01.01.01.0014 | - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000055129                            | 0001  | 001    | 1521126813               |                  | 3.170,52         |
|            |                    |                                                              |       |        | <b>Totais do dia 06:</b> | <b>8.690,52</b>  | <b>8.690,52</b>  |
| 07/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | - Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000013109                            | 0001  | 001    | 1521126799               | 3.491,81         |                  |
| 07/11/2020 | 2.01.01.01.01.0006 | - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         |       |        |                          |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000013109                            | 0001  | 001    | 1521126799               |                  | 3.491,81         |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 77/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 77/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 78 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 07/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000400670 | 0001  | 001    | 1521126809 | 7.703,28         |                  |
| 07/11/2020               | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Valor referente a compra000400670 | 0001  | 001    | 1521126809 |                  | 7.703,28         |
| <b>Totais do dia 07:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>11.195,09</b> | <b>11.195,09</b> |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123362 | 3.299,10         |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123362 |                  | 3.299,10         |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123363 | 2.199,40         |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123363 |                  | 2.199,40         |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123364 | 113,37           |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123364 |                  | 113,37           |
| 09/11/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123365 | 113,37           |                  |
| 09/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123365 |                  | 113,37           |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000163661 | 0001  | 001    | 1521126805 | 1.378,80         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E                   | Valor referente a compra000163661 | 0001  | 001    | 1521126805 |                  | 1.378,80         |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000024381 | 0001  | 001    | 1521126807 | 1.765,14         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000024381 | 0001  | 001    | 1521126807 |                  | 1.765,14         |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000045170 | 0001  | 001    | 1521126810 | 1.552,96         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA                   | Valor referente a compra000045170 | 0001  | 001    | 1521126810 |                  | 1.552,96         |
| 09/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000059571 | 0001  | 001    | 1521126815 | 5.135,97         |                  |
| 09/11/2020               | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR                   | Valor referente a compra000059571 | 0001  | 001    | 1521126815 |                  | 5.135,97         |
| <b>Totais do dia 09:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>15.558,11</b> | <b>15.558,11</b> |
| 12/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013210 | 0001  | 001    | 1521126800 | 381,15           |                  |
| 12/11/2020               | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013210 | 0001  | 001    | 1521126800 |                  | 381,15           |
| 12/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000024878 | 0001  | 001    | 1521126808 | 720,72           |                  |
| 12/11/2020               | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                     | Valor referente a compra000024878 | 0001  | 001    | 1521126808 |                  | 720,72           |
| <b>Totais do dia 12:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>1.101,87</b>  | <b>1.101,87</b>  |
| 13/11/2020               | 1.01.03.01.01.0135 - 4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123366 | 599,75           |                  |
| 13/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123366 |                  | 599,75           |
| <b>Totais do dia 13:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>599,75</b>    | <b>599,75</b>    |
| 16/11/2020               | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123367 | 302,48           |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 78/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 78/116

# Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 79 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 16/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123367               |                 | 302,48          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>302,48</b>   | <b>302,48</b>   |
| 17/11/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131328               | 123,47          |                 |
| 17/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131328               |                 | 123,47          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 17:</b> | <b>123,47</b>   | <b>123,47</b>   |
| 18/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000014772 | 0001  | 001    | 1521126804               | 2.095,32        |                 |
| 18/11/2020 | 2.01.01.01.01.0056 - METALURGICA BORGONHA LTDA                                  | Valor referente a compra000014772 | 0001  | 001    | 1521126804               |                 | 2.095,32        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 18:</b> | <b>2.095,32</b> | <b>2.095,32</b> |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123368               | 957,22          |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123368               |                 | 957,22          |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123369               | 1.114,65        |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123369               |                 | 1.114,65        |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123370               | 1.852,50        |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123370               |                 | 1.852,50        |
| 19/11/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR                               | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123371               | 344,55          |                 |
| 19/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123371               |                 | 344,55          |
| 19/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000055303 | 0001  | 001    | 1521126814               | 2.606,70        |                 |
| 19/11/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000055303 | 0001  | 001    | 1521126814               |                 | 2.606,70        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 19:</b> | <b>6.875,62</b> | <b>6.875,62</b> |
| 20/11/2020 | 1.01.03.01.01.0137 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123372               | 1.911,50        |                 |
| 20/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123372               |                 | 1.911,50        |
| 20/11/2020 | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123373               | 681,34          |                 |
| 20/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123373               |                 | 681,34          |
| 20/11/2020 | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123374               | 176,82          |                 |
| 20/11/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123374               |                 | 176,82          |
| 20/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000009358 | 0001  | 001    | 1521126817               | 699,90          |                 |
| 20/11/2020 | 2.01.01.01.01.0059 - ARTE NATIVA PEDRAS E ARTESANATO EIRELI                     | Valor referente a compra000009358 | 0001  | 001    | 1521126817               |                 | 699,90          |
| 20/11/2020 | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                  | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131330               | 224,27          |                 |
| 20/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consumo telefone ref.          | 0001  | 001    | 1521131330               |                 | 224,27          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 79/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 79/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 80 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 20/11/2020        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                   | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131331 | 1.200,00 |          |
| 20/11/2020        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg aluguel conf recibo            | 0001  | 001    | 1521131331 |          | 1.200,00 |
| Totais do dia 20: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 4.893,83 | 4.893,83 |
| 21/11/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013435 | 0001  | 001    | 1521126801 | 1.302,55 |          |
| 21/11/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013435 | 0001  | 001    | 1521126801 |          | 1.302,55 |
| Totais do dia 21: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 1.302,55 | 1.302,55 |
| 22/11/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000046293 | 0001  | 001    | 1521126811 | 167,89   |          |
| 22/11/2020        | 2.01.01.01.01.0058 - DENISE SANDRI TONELLI                                      | Valor referente a compra000046293 | 0001  | 001    | 1521126811 |          | 167,89   |
| Totais do dia 22: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 167,89   | 167,89   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123375 | 926,10   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123375 |          | 926,10   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123376 | 1.796,10 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123376 |          | 1.796,10 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123377 | 1.655,80 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123377 |          | 1.655,80 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123378 | 493,56   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123378 |          | 493,56   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123379 | 1.696,96 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123379 |          | 1.696,96 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123380 | 1.614,72 |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123380 |          | 1.614,72 |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123381 | 488,31   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123381 |          | 488,31   |
| 23/11/2020        | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123382 | 865,34   |          |
| 23/11/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123382 |          | 865,34   |
| Totais do dia 23: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 9.536,89 | 9.536,89 |
| 24/11/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000014523 | 0001  | 001    | 1521126803 | 42,75    |          |
| 24/11/2020        | 2.01.01.01.01.0055 - CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                    | Valor referente a compra000014523 | 0001  | 001    | 1521126803 |          | 42,75    |
| Totais do dia 24: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 42,75    | 42,75    |
| 25/11/2020        | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       |                                   |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 80/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 80/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 81 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123383 | 2.797,40        |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123383 |                 | 2.797,40        |
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123384 | 1.293,00        |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123384 |                 | 1.293,00        |
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123385 | 676,00          |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123385 |                 | 676,00          |
| 25/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123386 | 125,76          |                 |
| 25/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123386 |                 | 125,76          |
| <b>Totais do dia 25:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>4.892,16</b> | <b>4.892,16</b> |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123387 | 812,26          |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123387 |                 | 812,26          |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123388 | 1.407,90        |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123388 |                 | 1.407,90        |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123389 | 159,90          |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123389 |                 | 159,90          |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÃURCITO                        | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123390 | 1.392,61        |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123390 |                 | 1.392,61        |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123391 | 4.677,03        |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123391 |                 | 4.677,03        |
| 26/11/2020               | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123392 | 231,58          |                 |
| 26/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123392 |                 | 231,58          |
| <b>Totais do dia 26:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>8.681,28</b> | <b>8.681,28</b> |
| 27/11/2020               | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL                    | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123393 | 858,00          |                 |
| 27/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123393 |                 | 858,00          |
| <b>Totais do dia 27:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>858,00</b>   | <b>858,00</b>   |
| 28/11/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000745542 | 0001  | 001    | 1521126816 | 2.711,81        |                 |
| 28/11/2020               | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A                                     | Valor referente a compra000745542 | 0001  | 001    | 1521126816 |                 | 2.711,81        |
| <b>Totais do dia 28:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>2.711,81</b> | <b>2.711,81</b> |
| 30/11/2020               | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                                     | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123394 | 3.465,76        |                 |
| 30/11/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 81/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 81/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 82 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                          | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 30/11/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521123394 |           | 3.465,76  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521123395 | 5.595,57  |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr.simples ref.                   | 0001  | 001    | 1521123395 |           | 5.595,57  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521123397 | 2.183,90  |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Pg folha deste mes                | 0001  | 001    | 1521123397 |           | 2.183,90  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123398 | 128,10    |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Pg.INSS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123398 |           | 128,10    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123399 | 216,08    |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              | Pg.FGTS ref.                      | 0001  | 001    | 1521123399 |           | 216,08    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521123400 | 300,00    |           |
| 30/11/2020 | 3.01.01.07.01.0001 - Caixa                                                     | Pg.ao contador                    | 0001  | 001    | 1521123400 |           | 300,00    |
| 30/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Valor referente a compra000013656 | 0001  | 001    | 1521126802 | 460,40    |           |
| 30/11/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                        | Valor referente a compra000013656 | 0001  | 001    | 1521126802 |           | 460,40    |
| 30/11/2020 | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                               | Pg.ref. custo do mes              | 0001  | 001    | 1521131042 | 43.373,43 |           |
| 30/11/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                  | Pg.ref. custo do mes              | 0001  | 001    | 1521131042 |           | 43.373,43 |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131043 | 300,00    |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0015 - HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                               | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131043 |           | 300,00    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131044 | 1.896,00  |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0018 - COLÂUGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE                       | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131044 |           | 1.896,00  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131045 | 199,50    |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0021 - CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                        | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131045 |           | 199,50    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131046 | 411,18    |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0023 - COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÂCIE                            | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131046 |           | 411,18    |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131047 | 75,58     |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÃLIA - FUB                   | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131047 |           | 75,58     |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131048 | 1.338,70  |           |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0038 - COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                          | Rec.receita de serviços nf        | 0001  | 001    | 1521131048 |           | 1.338,70  |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                     |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 82/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 82/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 83 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0053 - COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131049 | 2.800,00 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131049 |          | 2.800,00 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0117 - CENTRO TECNOLÓGICO DO EXERCÍTO           | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131050 | 4.511,54 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131050 |          | 4.511,54 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0122 - LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO DO EX   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131051 | 7.337,98 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131051 |          | 7.337,98 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0123 - 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131052 | 4.284,27 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131052 |          | 4.284,27 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0124 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131053 | 327,75   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131053 |          | 327,75   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0125 - 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO       | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131055 | 237,58   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131055 |          | 237,58   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131056 | 6.797,89 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131056 |          | 6.797,89 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0127 - CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESE | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131057 | 879,40   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131057 |          | 879,40   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0128 - 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131058 | 7.707,30 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131058 |          | 7.707,30 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0129 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131059 | 5.526,10 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131059 |          | 5.526,10 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0130 - 28º BATALHÃO DE CAÇADORES                | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131060 | 114,00   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131060 |          | 114,00   |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131061 | 3.428,00 |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131061 |          | 3.428,00 |
| 30/11/2020 | 1.01.03.01.01.0132 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - CEARÁ    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131062 | 514,20   |          |
| 30/11/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131063 | 310,68   |          |
| 30/11/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    |                            |       |        |            |          |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 83/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 83/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 84 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0008 - GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD                   | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131063 |                   | 310,68            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131064 | 831,50            |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                              | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131064 |                   | 831,50            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131065 | 7.490,83          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI                    | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131065 |                   | 7.490,83          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131066 | 2.576,29          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0036 - NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME                       | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131066 |                   | 2.576,29          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131067 | 2.030,90          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0052 - DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME                        | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131067 |                   | 2.030,90          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131068 | 2.325,00          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0053 - VERA LUCIA TORRETI FERREIRA 12105803814                    | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131068 |                   | 2.325,00          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131069 | 1.390,00          |                   |
| 30/11/2020                        | 2.01.01.01.01.0054 - APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP                          | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131069 |                   | 1.390,00          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg. ref. a fornecedor             | 0001  | 001    | 1521131070 | 1.792,31          |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                                | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131070 |                   | 1.792,31          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.manutenção ref.                | 0001  | 001    | 1521131332 | 1.230,80          |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131332 |                   | 1.230,80          |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.           | 0001  | 001    | 1521131333 | 288,00            |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131333 |                   | 288,00            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                 | 0001  | 001    | 1521131334 | 600,00            |                   |
| 30/11/2020                        | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131334 |                   | 600,00            |
| 30/11/2020                        | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.        | 0001  | 001    | 1521131335 | 114,60            |                   |
|                                   |                                                                                 |                                   | 0001  | 001    | 1521131335 |                   | 114,60            |
| <b>Totais do dia 30:</b>          |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>125.391,12</b> | <b>125.391,12</b> |
| <b>Totais do mês de Novembro:</b> |                                                                                 |                                   |       |        |            | <b>243.091,86</b> | <b>243.091,86</b> |
| 02/12/2020                        | 1.01.03.01.01.0042 - 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125778 | 2.017,92          |                   |
| 02/12/2020                        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125778 |                   | 2.017,92          |
| 02/12/2020                        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012797 | 0001  | 001    | 1521126818 | 285,00            |                   |
| 02/12/2020                        | 2.01.01.01.01.0060 - METALURGICA DINOX LTDA                                     |                                   |       |        |            |                   |                   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 84/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 84/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 85 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|            |                                                                                 | Valor referente a compra000012797 | 0001  | 001    | 1521126818               |                 | 285,00          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 02:</b> | <b>2.302,92</b> | <b>2.302,92</b> |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0141 - 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO ES                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125779               | 7.456,28        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125779               |                 | 7.456,28        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0142 - 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                         | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125780               | 1.940,00        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125780               |                 | 1.940,00        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0081 - 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125781               | 1.518,84        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125781               |                 | 1.518,84        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125782               | 2.358,51        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125782               |                 | 2.358,51        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125783               | 852,84          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125783               |                 | 852,84          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125784               | 268,60          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125784               |                 | 268,60          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125785               | 859,10          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125785               |                 | 859,10          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125786               | 246,65          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125786               |                 | 246,65          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125787               | 244,52          |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125787               |                 | 244,52          |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125788               | 1.071,91        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125788               |                 | 1.071,91        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0100 - 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125789               | 1.262,59        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125789               |                 | 1.262,59        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0143 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125790               | 3.819,00        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125790               |                 | 3.819,00        |
| 03/12/2020 | 1.01.03.01.01.0143 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125791               | 1.138,68        |                 |
| 03/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125791               |                 | 1.138,68        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 85/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 85/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 86 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 03/12/2020        | 1.01.03.01.01.0143 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125817 | 230,10    |           |
| 03/12/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125817 |           | 230,10    |
| Totais do dia 03: |                                                                                 |                                  |       |        |            | 23.267,62 | 23.267,62 |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0131 - CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                    | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125792 | 30,98     |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125792 |           | 30,98     |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125793 | 6.155,85  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125793 |           | 6.155,85  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125794 | 3.141,57  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125794 |           | 3.141,57  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ                   | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125795 | 1.420,50  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125795 |           | 1.420,50  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                          | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125796 | 1.029,51  |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125796 |           | 1.029,51  |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0095 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAAÛREA                          | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125797 | 365,49    |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125797 |           | 365,49    |
| 04/12/2020        | 1.01.03.01.01.0080 - 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                      | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125798 | 460,24    |           |
| 04/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125798 |           | 460,24    |
| Totais do dia 04: |                                                                                 |                                  |       |        |            | 12.604,14 | 12.604,14 |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125799 | 412,36    |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125799 |           | 412,36    |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125800 | 52,92     |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125800 |           | 52,92     |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125801 | 129,70    |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125801 |           | 129,70    |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125802 | 7.624,50  |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125802 |           | 7.624,50  |
| 07/12/2020        | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125803 | 3.566,02  |           |
| 07/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125803 |           | 3.566,02  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 86/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 86/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 87 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data              | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| Totais do dia 07: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 11.785,50 | 11.785,50 |
| 08/12/2020        | 1.01.03.01.01.0145 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7                            | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125804 | 610,00    |           |
| 08/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125804 |           | 610,00    |
| 08/12/2020        | 1.01.03.01.01.0031 - 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125805 | 449,00    |           |
| 08/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125805 |           | 449,00    |
| 08/12/2020        | 1.01.03.01.01.0146 - 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                  | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125806 | 2.284,45  |           |
| 08/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125806 |           | 2.284,45  |
| 08/12/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013807 | 0001  | 001    | 1521126820 | 479,80    |           |
| 08/12/2020        | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013807 | 0001  | 001    | 1521126820 |           | 479,80    |
| Totais do dia 08: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 3.823,25  | 3.823,25  |
| 09/12/2020        | 1.01.03.01.01.0147 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125807 | 1.306,00  |           |
| 09/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125807 |           | 1.306,00  |
| 09/12/2020        | 1.01.03.01.01.0147 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125808 | 246,65    |           |
| 09/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125808 |           | 246,65    |
| 09/12/2020        | 1.01.03.01.01.0147 - 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125809 | 405,60    |           |
| 09/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125809 |           | 405,60    |
| 09/12/2020        | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000012844 | 0001  | 001    | 1521126819 | 103,50    |           |
| 09/12/2020        | 2.01.01.01.01.0060 - METALURGICA DINOX LTDA                                     | Valor referente a compra000012844 | 0001  | 001    | 1521126819 |           | 103,50    |
| Totais do dia 09: |                                                                                 |                                   |       |        |            | 2.061,75  | 2.061,75  |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0148 - INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125810 | 73,96     |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125810 |           | 73,96     |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0149 - 4º BATALHAO LOGISTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125811 | 920,48    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125811 |           | 920,48    |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0149 - 4º BATALHAO LOGISTICO                                      | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125812 | 749,91    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125812 |           | 749,91    |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0148 - INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125813 | 369,80    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125813 |           | 369,80    |
| 10/12/2020        | 1.01.03.01.01.0148 - INST.FED.RONDÃ NIA/CAMPUS JARU                             | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125814 | 324,44    |           |
| 10/12/2020        | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |                                   |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 87/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 87/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 88 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                         | Estab | Centro | Chave                    | Débito          | Crédito         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10/12/2020 | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125814               |                 | 324,44          |
| 10/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125815               | 887,00          |                 |
|            |                                                                                 |                                   | 0001  | 001    | 1521125815               |                 | 887,00          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 10:</b> | <b>3.325,59</b> | <b>3.325,59</b> |
| 11/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000013877 | 0001  | 001    | 1521126821               | 1.179,12        |                 |
| 11/12/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                         | Valor referente a compra000013877 | 0001  | 001    | 1521126821               |                 | 1.179,12        |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 11:</b> | <b>1.179,12</b> | <b>1.179,12</b> |
| 14/12/2020 | 1.01.03.01.01.0150 - 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125816               | 757,25          |                 |
| 14/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125816               |                 | 757,25          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 14:</b> | <b>757,25</b>   | <b>757,25</b>   |
| 15/12/2020 | 1.01.03.01.01.0151 - 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125818               | 4.802,00        |                 |
| 15/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125818               |                 | 4.802,00        |
| 15/12/2020 | 1.01.03.01.01.0151 - 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125819               | 854,70          |                 |
| 15/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125819               |                 | 854,70          |
| 15/12/2020 | 1.01.03.01.01.0151 - 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                                 | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125820               | 976,70          |                 |
| 15/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125820               |                 | 976,70          |
| 15/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000055870 | 0001  | 001    | 1521126824               | 583,98          |                 |
| 15/12/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                            | Valor referente a compra000055870 | 0001  | 001    | 1521126824               |                 | 583,98          |
| 15/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000503 | 0001  | 001    | 1521126826               | 230,10          |                 |
| 15/12/2020 | 2.01.01.01.01.0061 - 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                          | Valor referente a compra000000503 | 0001  | 001    | 1521126826               |                 | 230,10          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 15:</b> | <b>7.447,48</b> | <b>7.447,48</b> |
| 16/12/2020 | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125821               | 104,55          |                 |
| 16/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125821               |                 | 104,55          |
| 16/12/2020 | 1.01.03.01.01.0144 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                              | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125822               | 64,80           |                 |
| 16/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas  | 0001  | 001    | 1521125822               |                 | 64,80           |
| 16/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Valor referente a compra000000508 | 0001  | 001    | 1521126827               | 104,55          |                 |
| 16/12/2020 | 2.01.01.01.01.0062 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                       | Valor referente a compra000000508 | 0001  | 001    | 1521126827               |                 | 104,55          |
| 16/12/2020 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                           | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131336               | 133,34          |                 |
| 16/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.consórcio ref.                 | 0001  | 001    | 1521131336               |                 | 133,34          |
|            |                                                                                 |                                   |       |        | <b>Totais do dia 16:</b> | <b>407,24</b>   | <b>407,24</b>   |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 88/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 88/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 89 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta              | Histórico                                                  | Estab | Centro | Chave      | Débito           | Crédito          |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------------|------------------|
| 18/12/2020 | 1.01.03.01.01.0138 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125823 | 14.659,74        |                  |
| 18/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125823 |                  | 14.659,74        |
|            |                    | <b>Totais do dia 18:</b>                                   |       |        |            | <b>14.659,74</b> | <b>14.659,74</b> |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0050 | Telefones                                                  |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref.                                   | 0001  | 001    | 1521131337 | 224,27           |                  |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg.consumo telefone ref.                                   | 0001  | 001    | 1521131337 |                  | 224,27           |
| 20/12/2020 | 3.01.01.07.01.0024 | Aluguéis                                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg aluguel conf recibo                                     | 0001  | 001    | 1521131338 | 1.200,00         |                  |
| 20/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Pg aluguel conf recibo                                     | 0001  | 001    | 1521131338 |                  | 1.200,00         |
|            |                    | <b>Totais do dia 20:</b>                                   |       |        |            | <b>1.424,27</b>  | <b>1.424,27</b>  |
| 21/12/2020 | 1.01.03.01.01.0028 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                                 |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125824 | 389,97           |                  |
| 21/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125824 |                  | 389,97           |
| 21/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014550                          | 0001  | 001    | 1521126822 | 342,00           |                  |
| 21/12/2020 | 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014550                          | 0001  | 001    | 1521126822 |                  | 342,00           |
| 21/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014551                          | 0001  | 001    | 1521126823 | 213,75           |                  |
| 21/12/2020 | 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000014551                          | 0001  | 001    | 1521126823 |                  | 213,75           |
|            |                    | <b>Totais do dia 21:</b>                                   |       |        |            | <b>945,72</b>    | <b>945,72</b>    |
| 22/12/2020 | 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÃ NIA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125825 | 836,56           |                  |
| 22/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125825 |                  | 836,56           |
| 22/12/2020 | 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÃ NIA                    |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125826 | 223,86           |                  |
| 22/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125826 |                  | 223,86           |
| 22/12/2020 | 1.01.03.01.01.0038 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                           |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125827 | 535,91           |                  |
| 22/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125827 |                  | 535,91           |
| 22/12/2020 | 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                                   |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000000846                          | 0001  | 001    | 1521126825 | 4.062,00         |                  |
| 22/12/2020 | 2.01.01.01.01.0004 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                          |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Valor referente a compra000000846                          | 0001  | 001    | 1521126825 |                  | 4.062,00         |
|            |                    | <b>Totais do dia 22:</b>                                   |       |        |            | <b>5.658,33</b>  | <b>5.658,33</b>  |
| 29/12/2020 | 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125828 | 2.199,56         |                  |
| 29/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125828 |                  | 2.199,56         |
| 29/12/2020 | 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125829 | 1.440,93         |                  |
| 29/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125829 |                  | 1.440,93         |
| 29/12/2020 | 1.01.03.01.01.0022 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                      |       |        |            |                  |                  |
|            |                    | Vr referente a Receita de Vendas                           | 0001  | 001    | 1521125830 | 299,55           |                  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 89/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 89/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 90 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                     | Conta                                                                           | Histórico                        | Estab | Centro | Chave      | Débito          | Crédito         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|
| 29/12/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125830 |                 | 299,55          |
| 29/12/2020               | 1.01.03.01.01.0120 - 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAËREA                           | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125831 | 904,98          |                 |
| 29/12/2020               | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Vr referente a Receita de Vendas | 0001  | 001    | 1521125831 |                 | 904,98          |
| <b>Totais do dia 29:</b> |                                                                                 |                                  |       |        |            | <b>4.845,02</b> | <b>4.845,02</b> |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados  | Pg folha deste mes 12/2020       | 0001  | 001    | 1521125915 | 2.183,90        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg folha deste mes 12/2020       | 0001  | 001    | 1521125915 |                 | 2.183,90        |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                  | Pg.INSS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125916 | 128,10          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.INSS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125916 |                 | 128,10          |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                       | Pg.FGTS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125917 | 216,08          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.FGTS ref. 12/2020             | 0001  | 001    | 1521125917 |                 | 216,08          |
| 31/12/2020               | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                               | Pg.ao contador 12/2020           | 0001  | 001    | 1521125918 | 300,00          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.ao contador 12/2020           | 0001  | 001    | 1521125918 |                 | 300,00          |
| 31/12/2020               | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                                | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521131071 | 7.583,80        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda                                   | Pg.ref. custo do mes             | 0001  | 001    | 1521131071 |                 | 7.583,80        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131072 | 226,74          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0035 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB                    | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131072 |                 | 226,74          |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131073 | 1.114,65        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0036 - COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                                 | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131073 |                 | 1.114,65        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131074 | 1.115,56        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0044 - DEPÃO SITO DE SUBSISTÊNCIA SANTA MARIA                     | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131074 |                 | 1.115,56        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131075 | 695,39          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0045 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS                              | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131075 |                 | 695,39          |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131076 | 176,82          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0052 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12                           | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131076 |                 | 176,82          |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131077 | 1.392,61        |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0056 - 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO                         | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131077 |                 | 1.392,61        |
| 31/12/2020               | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Rec.receita de serviços nf       | 0001  | 001    | 1521131078 | 957,22          |                 |
| 31/12/2020               | 1.01.03.01.01.0057 - 4º DEPÃO SITO DE SUPRIMENTO                                |                                  |       |        |            |                 |                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 90/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 90/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 91 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico                  | Estab | Centro | Chave      | Débito    | Crédito   |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------|------------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131078 |           | 957,22    |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0059 - COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR             | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131079 | 2.197,05  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131079 |           | 2.197,05  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0073 - 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131080 | 1.928,61  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131080 |           | 1.928,61  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0088 - 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131081 | 3.465,76  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131081 |           | 3.465,76  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0126 - COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL  | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131082 | 858,00    |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131082 |           | 858,00    |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0133 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131083 | 15.592,21 |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131083 |           | 15.592,21 |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0134 - COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131084 | 21.772,32 |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131084 |           | 21.772,32 |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0135 - 4 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO        | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131085 | 599,75    |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131085 |           | 599,75    |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0136 - BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131086 | 1.228,58  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131086 |           | 1.228,58  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0137 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA          | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131087 | 1.911,50  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131087 |           | 1.911,50  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0138 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131088 | 5.589,95  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131088 |           | 5.589,95  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0139 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE   | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131089 | 8.610,79  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131089 |           | 8.610,79  |
| 31/12/2020 | 1.01.03.01.01.0140 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | Rec.receita de serviços nf | 0001  | 001    | 1521131090 | 7.272,22  |           |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0005 - METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO   | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131091 | 2.485,86  |           |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor      | 0001  | 001    | 1521131091 |           | 2.485,86  |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0006 - COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA       |                            |       |        |            |           |           |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 91/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 91/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 92 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                         | Histórico             | Estab | Centro | Chave      | Débito   | Crédito  |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------------|----------|----------|
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131092 | 5.635,91 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0013 - KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131092 |          | 5.635,91 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131093 | 1.552,96 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0014 - HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA          | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131093 |          | 1.552,96 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131094 | 5.777,22 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0018 - FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131094 |          | 5.777,22 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131095 | 1.378,80 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0028 - NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA            | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131095 |          | 1.378,80 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131096 | 7.703,28 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0029 - MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131096 |          | 7.703,28 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131097 | 848,38   |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0030 - WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI  | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131097 |          | 848,38   |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131098 | 1.617,38 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0042 - BRINOX METALURGICA S A                   | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131098 |          | 1.617,38 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131099 | 2.711,81 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0045 - EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131099 |          | 2.711,81 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131100 | 5.135,97 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0055 - CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA  | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131100 |          | 5.135,97 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131101 | 42,75    |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0056 - METALURGICA BORGONHA LTDA                | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131101 |          | 42,75    |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131102 | 2.095,32 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0057 - JC VACCARIN E VACCARIN LTDA              | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131102 |          | 2.095,32 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131103 | 5.520,00 |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0058 - DENISE SANDRI TONELLI                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131103 |          | 5.520,00 |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131104 | 167,89   |          |
| 31/12/2020 | 2.01.01.01.01.0059 - ARTE NATIVA PEDRAS E ARTESANATO EIRELI   | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131104 |          | 167,89   |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                    | Pg. ref. a fornecedor | 0001  | 001    | 1521131105 | 699,90   |          |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 92/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 92/116

# Livro Diário Nº. 1

Folha: 93 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data       | Conta                                                                           | Histórico                             | Estab | Centro | Chave      | Débito     | Crédito    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                            | Pg. ref. a fornecedor                 | 0001  | 001    | 1521131105 |            | 699,90     |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.vale transporte ref.               | 0001  | 001    | 1521131339 | 288,00     |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                 | Pg.vale transporte ref.               | 0001  | 001    | 1521131339 |            | 288,00     |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.alimentação nf                     | 0001  | 001    | 1521131340 | 600,00     |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                                | Pg.alimentação nf                     | 0001  | 001    | 1521131340 |            | 600,00     |
| 31/12/2020 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa                                                      | Pg.despesas judiciais ref.            | 0001  | 001    | 1521131341 | 57,30      |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria | Pg.despesas judiciais ref.            | 0001  | 001    | 1521131341 |            | 57,30      |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 807.774,60 |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 640,69     |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 954,16     |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 974,10     |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 1.250,68   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 1.265,47   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 1.718,94   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 2.592,00   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 2.691,24   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 3.600,00   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 6.000,00   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 6.033,86   |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 14.400,00  |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 26.445,00  |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 28.963,02  |            |
| 31/12/2020 | 6.01 - Apuração do Exercício                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 143.978,23 |            |
| 31/12/2020 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 | 566.267,21 |            |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.03.0002 - ICMS                                                       | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |            | 143.978,23 |
| 31/12/2020 | 3.01.01.01.03.0007 - Simples                                                    | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |            | 954,16     |
| 31/12/2020 | 3.01.01.03.02.0051 - Indenizações Trabalhistas                                  | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |            | 28.963,02  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 93/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 93/116

**Livro Diário Nº. 1**

Folha: 94 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Data                              | Conta                                                                          | Histórico                             | Estab | Centro | Chave      | Débito              | Crédito             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|------------|---------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 1.718,94            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.03.05.0001 - Custo dos Serviços Vendidos                               | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 566.267,21          |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 26.445,00           |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social                                 | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 640,69              |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS                                                      | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 1.250,68            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador                                | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 6.000,00            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis                                                  | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 14.400,00           |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais                              | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 3.600,00            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica                                          | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 1.265,47            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0050 - Telefones                                                 | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 2.691,24            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte                                           | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 2.592,00            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza                               | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 6.033,86            |
| 31/12/2020                        | 3.01.01.07.01.0070 - Despesas Legais e Jurídicas                               | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 974,10              |
| 31/12/2020                        | 6.01 - Apuração do Exercício                                                   | Vr apuração do resultado do exercicio | 0001  | 001    | 1521133049 |                     | 807.774,60          |
| <b>Totais do dia 31:</b>          |                                                                                |                                       |       |        |            | <b>1.746.985,54</b> | <b>1.746.985,54</b> |
| <b>Totais do mês de Dezembro:</b> |                                                                                |                                       |       |        |            | <b>1.843.480,48</b> | <b>1.843.480,48</b> |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 94/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 94/116

## Balanço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 95 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Conta              | Descrição                                              | 31/12/2020  | 31/12/2019 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1                  | *** Ativo ***                                          | 231.502,04D | 80.221,72D |
| 1.01               | Ativo Circulante                                       | 215.902,04D | 64.621,72D |
| 1.01.01            | Disponibilidades                                       | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.01.01         | Numerários em Espécie                                  | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.01.01.01      | Caixa Geral                                            | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa                                                  | 235.362,67D | 29.213,72D |
| 1.01.03            | Clientes                                               | 76.748,33D  | 0,00       |
| 1.01.03.01         | Clientes Nacionais                                     | 76.748,33D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01      | Duplicatas a Receber                                   | 76.748,33D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0022 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA                  | 299,55D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0028 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                             | 389,97D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0031 | 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 449,00D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0036 | COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                             | 887,00D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0038 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                       | 535,91D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0042 | 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 2.017,92D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0080 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP                  | 460,24D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0081 | 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 1.518,84D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0085 | 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 329,60D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0094 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                                  | 3.640,49D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0095 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA                       | 1.395,00D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0100 | 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                             | 7.164,72D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0120 | 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA                       | 904,98D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0131 | CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                                | 30,98D      | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0134 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ               | 216,88C     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0136 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                   | 104,55D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0138 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA               | 14.659,74D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0140 | 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 11.190,52D  | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0141 | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES                            | 7.456,28D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0142 | 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                     | 1.940,00D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0143 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                      | 5.187,78D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0144 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA                          | 659,78D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0145 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7                        | 610,00D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0146 | 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                              | 2.284,45D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0147 | 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                         | 1.958,25D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0148 | INST.FED.RONDA NIA/CAMPUS JARU                         | 768,20D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0149 | 4º BATALHAO LOGISTICO                                  | 1.670,39D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0150 | 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                   | 757,25D     | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0151 | 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                             | 6.633,40D   | 0,00       |
| 1.01.03.01.01.0152 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA                 | 1.060,42D   | 0,00       |
| 1.01.15            | Estoques                                               | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.01.15.01         | Estoques em Estabelecimentos Próprios                  | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.01.15.01.01      | Estoque de Mercadorias                                 | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda                               | 96.208,96C  | 35.408,00D |
| 1.07               | Ativo não Circulante                                   | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04            | Imobilizado                                            | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04.01         | Bens em Operação                                       | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04.01.01      | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 1.07.04.01.01.0005 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais            | 15.600,00D  | 15.600,00D |
| 2                  | *** Passivo ***                                        | 231.502,04C | 80.221,72C |
| 2.01               | Passivo Circulante                                     | 8.658,09C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01            | Obrigações de Curto Prazo                              | 8.658,09C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01.01         | Fornecedores                                           | 8.658,09C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01.01.01      | Fornecedores Nacionais                                 | 8.658,09C   | 1.356,00C  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 95/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 95/116

## Balço Patrimonial

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 96 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Conta              | Descrição                                               | 31/12/2020  | 31/12/2019 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos                                   | 1.356,00C   | 1.356,00C  |
| 2.01.01.01.01.0004 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                       | 4.062,00C   | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0006 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA                      | 1.658,92C   | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0014 | HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA                         | 583,98C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0033 | REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMAÛRC                | 281,71D     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0055 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA                 | 555,75C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0060 | METALURGICA DINOX LTDA                                  | 388,50C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0061 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                       | 230,10C     | 0,00       |
| 2.01.01.01.01.0062 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                    | 104,55C     | 0,00       |
| 2.07               | Patrimônio Líquido                                      | 222.843,95C | 78.865,72C |
| 2.07.01            | Capital Realizado                                       | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.01.01         | Capital Social                                          | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.01.01.01      | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País     | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País  | 15.000,00C  | 15.000,00C |
| 2.07.07            | Outras Contas                                           | 207.843,95C | 63.865,72C |
| 2.07.07.01         | Outras Contas                                           | 207.843,95C | 63.865,72C |
| 2.07.07.01.01      | Lucros Acumulados                                       | 207.843,95C | 63.865,72C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia | 207.843,95C | 63.865,72C |

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 231.502,04 (Duzentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Dois Reais e Quatro Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
CONTADOR  
25660330304  
97002600067  
CRC 8208 CE

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRACAMPOS  
TITULAR ADMINISTRADORA  
01345827300  
2003009076242

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 96/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 96/116

## Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 97 de 117

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

(1) Estabelecimentos: 0001 - CASA DO PASA COMERCIO E REPRES; Centros de Resultado: 001 - Geral

| Conta     | Descrição                               | 01/01/2019 | 01/01/2020 |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|
|           |                                         | a          | a          |
|           |                                         | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
| (+) 010   | Receita Bruta Operacional               | 146.300,00 | 807.774,60 |
| 010.01    | Faturamento Prod. Merc. e Serviços      | 146.300,00 | 807.774,60 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias                   | 146.300,00 | 807.774,60 |
| (-) 020   | Deduções da Receita                     | 0,00       | 29.917,18  |
| 020.01    | Impostos Faturados                      | 0,00       | 29.917,18  |
| 020.01.05 | Simple                                  | 0,00       | 29.917,18  |
| (=) 030   | Receita Líquida                         | 146.300,00 | 777.857,42 |
| (-) 040   | Custo Mercadorias/Serviços Vendidos     | 86.308,00  | 567.986,15 |
| 040.02    | Custo das Mercadorias Vendidas          | 86.308,00  | 567.986,15 |
| (=) 060   | Lucro Bruto                             | 59.992,00  | 209.871,27 |
| (-) 070   | Despesas Operacionais                   | 33.264,52  | 65.893,04  |
| 070.02    | Despesas Administrativas                | 33.264,52  | 65.893,04  |
| (=) 110   | Lucro Operacional                       | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 150   | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 180   | Res. Antes das Participações e Contrib. | 26.727,48  | 143.978,23 |
| (=) 200   | Resultado Líquido do Exercício          | 26.727,48  | 143.978,23 |

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2020

JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAL  
CONTADOR  
25660330304  
97002600067  
CRC 8208 CE

REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS  
TITULAR ADMINISTRADORA  
01345827300  
2003009076242

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 97/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 97/116

# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Folha: 98 de 117

ADMIN

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Fortes Contábil 6.173.0

Mês/Ano: 12/2020

| Código | Nome                                                                                                                                | Expressão        | Resultado |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|        | <b>Valores</b>                                                                                                                      |                  |           |
| GA     | Giro do Ativo                                                                                                                       | d030/c1          |           |
|        | 777.857,42 / 231.502,04                                                                                                             |                  | 3,36      |
|        | Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.                                              |                  |           |
| LC     | Liquidez Corrente                                                                                                                   | c101/c201        |           |
|        | 215.902,04 / 8.658,09                                                                                                               |                  | 24,94     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.                         |                  |           |
| LG     | Liquidez Geral                                                                                                                      | c101/(c201+c203) |           |
|        | 215.902,04 /( 8.658,09 + 0,00 )                                                                                                     |                  | 24,94     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total.                          |                  |           |
|        | Quanto maior, melhor.                                                                                                               |                  |           |
| LI     | Liquidez Imediata                                                                                                                   | c101/c201        |           |
|        | 215.902,04 / 8.658,09                                                                                                               |                  | 24,94     |
|        | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.                                      |                  |           |
| SG     | Solvencia Geral                                                                                                                     | c1/c201+c203     |           |
|        | 231.502,04 / 8.658,09 + 0,00                                                                                                        |                  | 26,74     |
|        | Quanto a empresa possui de Ativo total para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante mais passivo nao circulante . Quanto maior, melhor. |                  |           |

segunda-feira, 5 de abril de 2021

11:11:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 98/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 98/116

# Plano de Contas (Livro Diário N°. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 99 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                         | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1                    | *** Ativo ***                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01                 | Ativo Circulante                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01              | Disponibilidades                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01           | Numerários em Espécie                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01.01        | Caixa Geral                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.01.01.0001-5 | Caixa                                             | 1      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02           | Bancos                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.02.01        | Contas Correntes                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.03           | Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07           | Valores Mobiliários                               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07.01        | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.07.02        | Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.01.11           | Outras                                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03              | Cientes                                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01           | Cientes Nacionais                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01        | Duplicatas a Receber                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0001-1 | Cientes Diversos                                  | 2      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0002-0 | 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO           | 358    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0003-8 | HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE LTDA                    | 359    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0004-6 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8                   | 361    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0005-4 | 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA                | 362    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0006-2 | COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZA          | 363    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0007-0 | COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS               | 364    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0008-9 | 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO              | 365    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0009-7 | 23º BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA                   | 366    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0010-0 | 23 BATALHÃO DE INFANTARIA                         | 367    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0011-9 | COLÂÚGIO MILITAR DE FORTALEZA                     | 368    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0012-7 | 17A BASE LOGISTICA                                | 369    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0013-5 | COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SE           | 370    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0014-3 | COMANDO 10ª REGIAO MILITAR                        | 371    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0015-1 | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA                       | 372    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0016-0 | 25 BATALHÃO DE CAÇADORES                          | 373    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0017-8 | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORT          | 380    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0018-6 | COLÂÚGIO DE MILITAR DE CAMPO GRANDE               | 381    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0019-4 | 17º BATALHÃO DE FRONTEIRA                         | 382    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0020-8 | 9 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO               | 383    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0021-6 | CENTRO DE AVALIAÇÃ ES DO EXÃURCITO                | 384    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0022-4 | 3ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA             | 385    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0023-2 | COMANDO DA FORÇA DE SUPERFÁCIE                    | 386    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0024-0 | 13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO             | 387    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0025-9 | COMANDO DE FRONTEIRA JAURU / 66º BI MTZ           | 388    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0026-7 | 10º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO                       | 389    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0027-5 | HOSPITAL GERAL DE BELÃUM                          | 390    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0028-3 | 40º BATALHÃO DE INFANTARIA                        | 391    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0029-1 | 6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE              | 392    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0030-5 | 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO             | 393    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0031-3 | 5º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO              | 394    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0032-1 | BASE DE ADMINITRAÇÃO E APOIO DA 5ª DE             | 395    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0033-0 | 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AERO          | 396    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0034-8 | 9º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO                | 397    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0035-6 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÁLIA - FUB           | 398    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0036-4 | COMANDO 12ª REGIÃO MILITAR                        | 399    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0037-2 | 4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                 | 400    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0038-0 | COMANDO 2º GRUPAMENTO ENGENHARIA                  | 401    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 99/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 99/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 100 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0039-9 | 13 COMPANHIA DE COMUNICAÇ ES MECANIZAD   | 402    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0040-2 | 13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | 403    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0041-0 | BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-Q | 404    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0042-9 | 2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | 405    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0043-7 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÃ   | 406    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0044-5 | DEPÃ SITO DE SUBSISTÂNCIA SANTA MARIA    | 407    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0045-3 | GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS            | 408    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0046-1 | 7º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | 409    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0047-0 | BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO CMN        | 410    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0048-8 | 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA      | 411    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0049-6 | 3º BATALHÃO DE POLÁCIA DO EXAÚRCITO      | 412    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0050-0 | 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | 413    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0051-8 | INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE             | 414    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0052-6 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12         | 415    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0053-4 | COMANDO DA 4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEV  | 416    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0054-2 | 3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO                | 417    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0055-0 | 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  | 418    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0056-9 | 4º BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXAÚRCITO      | 419    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0057-7 | 4º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO               | 420    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0058-5 | 7º DEPÃ SITO DE SUPRIMENTO               | 421    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0059-3 | COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR             | 422    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0060-7 | COMANDO DA 1ª DIVISÃO DO EXAÚRCITO       | 423    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0061-5 | COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 8ª RM      | 424    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0062-3 | 31º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | 425    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0063-1 | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA 1ª D  | 426    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0064-0 | CARLOS LEONARDO LIMA FREITAS             | 427    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0065-8 | 6º GRUPO DE MÂSSEIS E FOGUETES           | 428    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0066-6 | CENTRO DE PREPARAÇÃO OFICIAIS RESERVA    | 429    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0067-4 | 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE     | 430    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0068-2 | COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR/ 7ª DIVIS   | 431    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0069-0 | 3ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇ  | 432    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0070-4 | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE | 433    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0071-2 | 1º BATALHÃO DE GUARDA                    | 434    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0072-0 | ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA                | 435    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0073-9 | 18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO    | 436    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0074-7 | 5º BATALHÃO LOGÍSTICO                    | 437    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0075-5 | 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | 438    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0076-3 | SUPERINTENDÊNCIA REG. POL. RODV. FEDERA  | 439    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0077-1 | 53º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA      | 440    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0078-0 | COMANDO 13ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTOR  | 441    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0079-8 | 29º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO      | 442    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0080-1 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP    | 443    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0081-0 | 8º ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO     | 444    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0082-8 | 38º BATALHÃO DE INFANTARIA               | 445    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0083-6 | 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA       | 446    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0084-4 | 1ª COMPANHIA DE INFANTARIA               | 447    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0085-2 | 1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE        | 448    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0086-0 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/ 6         | 449    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0087-9 | COLÁÚGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE         | 450    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0088-7 | 10º BATALHÃO LOGÍSTICO                   | 451    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0089-5 | 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA      | 452    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0090-9 | DEPÃ SITO DE SUBSISTÂNCIA SANTO ANGELO   | 453    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0091-7 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL           | 454    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0092-5 | 1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO     | 455    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 100/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 100/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 101 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                   | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0093-3 | 9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE        | 456    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0094-1 | 8º BATALHÃO LOGÍSTICO                       | 457    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0095-0 | 3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAERÉA            | 458    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0096-8 | HOSPITAL DE GUARN. DE S. GABRIEL DA CACH    | 459    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0097-6 | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA         | 460    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0098-4 | 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO     | 461    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0099-2 | COLÁGIO MILITAR DE SANTA MARIA              | 462    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0100-0 | 62º BATALHÃO DE INFANTARIA                  | 463    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0101-8 | 13ª COMPANHIA DE PÁ SITO DE ARMAMENTO E     | 464    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0102-6 | INST. FED. PIAUÁ/CAMPUS TERESINA ZONA SU    | 503    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0103-4 | COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD    | 504    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0104-2 | 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE            | 505    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0105-0 | 2ª COMPANHIA DE FRENTEIRA                   | 506    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0106-9 | 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAERÉA             | 507    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0107-7 | 28º BATALHÃO LOGÍSTICO                      | 508    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0108-5 | 2ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAERÉA          | 509    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0109-3 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA        | 510    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0110-7 | 36º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO       | 511    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0111-5 | 23º BATALHÃO DE CAÇADORES                   | 512    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0112-3 | 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO                     | 513    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0113-1 | 63º BATALHÃO DE INFANTARIA                  | 514    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0114-0 | 6º BATALHÃO DE COMUNICAÇÃO                  | 515    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0115-8 | HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORTO VELHO        | 516    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0116-6 | 71 BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO        | 517    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0117-4 | CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO              | 518    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0118-2 | 15º BATALHÃO LOGÍSTICO                      | 519    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0119-0 | POLICLÍNICA MILITAR DE PORTO ALEGRE         | 520    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0120-4 | 4º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAERÉA            | 521    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0121-2 | ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRC     | 522    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0122-0 | LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DO EX      | 523    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0123-9 | 2º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO     | 524    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0124-7 | COMANDO DE FRENTEIRA ACRE/4 BIS             | 525    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0125-5 | 6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO          | 526    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0126-3 | COMANDO 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SEL     | 527    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0127-1 | CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESE    | 528    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0128-0 | 3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE        | 529    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0129-8 | BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓ    | 530    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0130-1 | 28º BATALHÃO DE CAÇADORES                   | 531    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0131-0 | CAMPUS MORADA NOVA/IFCE                     | 532    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0132-8 | DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - CEARÁ       | 533    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0133-6 | BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO O | 534    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0134-4 | COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZ    | 535    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0135-2 | 4 BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO           | 536    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0136-0 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA        | 537    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0137-9 | 21 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPANHA             | 538    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0138-7 | COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA    | 539    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0139-5 | COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE      | 540    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0140-9 | 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO        | 541    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0141-7 | 3º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES                 | 542    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0142-5 | 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO          | 543    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0143-3 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE           | 544    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0144-1 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA               | 545    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0145-0 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/7             | 546    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0146-8 | 5. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                   | 547    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 101/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 101/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 102 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.03.01.01.0147-6 | 4º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE                           | 548    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0148-4 | INST.FED.RONDÂ NIA/CAMPUS JARU                           | 549    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0149-2 | 4º BATALHAO LOGISTICO                                    | 550    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0150-6 | 5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO                     | 551    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0151-4 | 12. BATALHÃO DE SUPRIMENTO                               | 552    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0152-2 | COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZÃ NIA                  | 553    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0153-0 | 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO                                | 571    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0154-9 | COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7BIS                     | 572    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0155-7 | 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE                    | 573    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.01.01.0156-5 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/3                          | 574    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02           | Clientes Internacionais                                  |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02.01        | Duplicatas a Receber                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.03.02.01.0001-4 | Clientes Diversos                                        | 3      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05              | Créditos                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01           | Créditos com Terceiros                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01        | Adiantamentos a Fornecedores                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.01.0001-8 | Fornecedores Diversos                                    | 4      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03        | Créditos de Funcionários                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0001-7 | Adiantamento de Salários                                 | 5      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0002-5 | Adiantamento de Férias                                   | 6      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0003-3 | Adiantamento de 13º Salário                              | 7      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0004-1 | Empréstimos a Funcionários                               | 8      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.03.0005-0 | Vale Transporte                                          | 9      | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05        | Impostos e Contribuições a Recuperar                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0001-6 | ICMS a Recuperar                                         | 10     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0002-4 | IPI a Recuperar                                          | 11     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0003-2 | IRRF a Recuperar                                         | 12     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0004-0 | IRPJ - Estimativa                                        | 13     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0005-9 | CSLL - Estimativa                                        | 14     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0006-7 | IRPJ a Recuperar                                         | 15     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0007-5 | CSLL a Recuperar                                         | 16     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0008-3 | PIS a Recuperar                                          | 17     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0009-1 | COFINS a Recuperar                                       | 18     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0010-5 | ISS a Recuperar                                          | 19     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0011-3 | CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ. | 20     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0012-1 | IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais        | 21     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.05.0019-9 | Outros Impostos e Contribuições a Recuperar              | 22     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07        | Antecipações a Recuperar                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0001-5 | Salário Família                                          | 23     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.07.0002-3 | Salário Maternidade                                      | 24     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.05.01.09        | Outras                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15              | Estoques                                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01           | Estoques em Estabelecimentos Próprios                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.01        | Estoque de Mercadorias                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.01.0001-5 | Mercadorias Para Revenda                                 | 25     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02        | Estoques de Materiais                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0001-0 | Matérias Primas                                          | 26     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0002-8 | Materiais Secundários                                    | 27     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0003-6 | Materiais de Embalagem                                   | 28     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.02.0004-4 | Combustíveis                                             | 29     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.03        | Estoques de Produtos em Elaboração                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.03.0001-4 | Produtos em Elaboração                                   | 30     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.04        | Estoques de Produtos Acabados                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.04.0001-9 | Produtos Acabados                                        | 31     | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 102/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 102/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 103 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.01.15.01.05        | Serviços em Andamento                                      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.05.0001-3 | Serviços em Andamento                                      | 32     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.19        | Materiais Diversos Almoxarifado                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.01.19.0001-5 | Materiais Diversos                                         | 33     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02           | Imóveis Destinados a Venda                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02.00        | Imóveis Destinados a Venda                                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.02.01        | Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.05           | Estoques em Poder de Terceiros                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.15.09           | Outras                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17              | Despesas do Exercício Seguinte                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01           | Despesas do Exercício Seguinte                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01        | Despesas Antecipadas                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0001-1 | Prêmios de Seguros a Apropriar                             | 34     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0002-0 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar                        | 35     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.01.0003-8 | ICMS Antecipado                                            | 360    | X         | X       |         | Devedora |
| 1.01.17.01.02        | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.01.21              | Contas Retificadoras                                       |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01           | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01        | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0001-0 | (-) Duplicatas Descontadas                                 | 36     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0003-6 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa          | 37     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0005-2 | (-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado    | 38     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0007-9 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização   | 39     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.01.21.01.01.0009-5 | (-) Outras Contas Retificadoras                            | 40     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07                 | Ativo não Circulante                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00              | Realizável a Longo Prazo                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01           | Clientes                                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01.01        | Clientes Nacionais                                         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.01.01.0001-5 | Clientes Diversos                                          | 41     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.03           | Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.05           | Valores Mobiliários                                        |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.07           | Depósitos Judiciais                                        |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09           | Impostos e Contribuições a Recuperar                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09.01        | CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.09.02        | IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais          |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17           | Despesas do Exercício Seguinte                             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01        | Despesas Antecipadas                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0001-3 | Prêmios de Seguros a Apropriar                             | 42     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.17.01.0002-1 | Assinaturas e Anuidades a Apropriar                        | 43     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.19           | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.00.21           | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01        | (-) Contas Retificadoras                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0001-9 | (-) Duplicatas Descontadas                                 | 44     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0002-7 | (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa          | 45     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0003-5 | (-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização   | 46     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.00.21.01.0004-3 | (-) Outras Contas Retificadoras                            | 47     | X         | X       |         | Credora  |
| 1.07.01              | Investimentos                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.01           | Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.02           | Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.03           | Outros Investimentos                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.04           | Ágios em Investimentos                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.05           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991) |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.06           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.01.19           | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 103/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 103/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 104 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                      | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 1.07.01.20           | (-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos   |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.01.21           | (-) Outras Contas Retificadoras                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04              | Imobilizado                                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01           | Bens em Operação                                               |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01        | Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0001-8 | Terrenos                                                       | 48     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0002-6 | Edifícios e Construções                                        | 49     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0003-4 | Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais               | 50     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0004-2 | Veículos                                                       | 51     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0005-0 | Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                    | 52     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.01.0006-9 | Equipamentos de Processamento de Dados                         | 53     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02        | Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02.0001-2 | Embarcações                                                    | 54     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.01.02.0002-0 | Aeronaves                                                      | 55     | X         | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.03           | Recursos Minerais                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.05           | Florestamento e Reflorestamento                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.07           | Direitos Contratuais de Exploração de Florestas                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.10           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.11           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.13           | Imobilizado em Andamento                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.15           | Bens Arrendados                                                |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.19           | Outras Imobilizações                                           |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.04.21           | (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão            |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.21.01        | (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços     |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.21.02        | (-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.04.22           | (-) Outras Contas Retificadoras                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.05              | Intangível                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.01           | Concessões                                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.03           | Marcas e Patentes                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.05           | Direitos Autorais                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.07           | Fundo de Comércio                                              |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.09           | Software ou Programas de Computador                            |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.11           | Franquias                                                      |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.13           | Desenvolvimento de Produtos                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.15           | Outras                                                         |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.05.20           | (-) Amortização do Intangível                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.05.21           | (-) Outras Contas Redutoras do Intangível                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 1.07.07              | Diferido                                                       |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.01           | Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.02           | Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas             |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.03           | Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.04           | Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)     |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.05           | Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)                 |        |           | X       |         | Devedora |
| 1.07.07.06           | (-) Amortização do Diferido                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2                    | *** Passivo ***                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01                 | Passivo Circulante                                             |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01              | Obrigações de Curto Prazo                                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01           | Fornecedores                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01        | Fornecedores Nacionais                                         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0001-0 | Fornecedores Diversos                                          | 56     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0002-8 | SERGIO APARECIDO SILVA DE OLIVEIRA 06340                       | 374    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0003-6 | INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO                       | 375    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0004-4 | LOJA DE PORCELANAS DAFABRICA LTDA                              | 376    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0005-2 | METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO                         | 377    | X         | X       |         | Credora  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 104/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 104/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 105 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0006-0 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA           | 378    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0007-9 | MARILIA FERNANDES DA SILVA METALURGICA       | 379    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0008-7 | GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD     | 465    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0009-5 | SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRE     | 466    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0010-9 | METALÚRGICA CARNEIRO & FREITAS LTDA          | 467    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0011-7 | NEW PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAS     | 468    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0012-5 | INNAL INDUSTRIAL NAGEL LTDA                  | 469    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0013-3 | KEHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA     | 470    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0014-1 | HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA              | 471    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0015-0 | JOÃO ROGERIO CLEMENTE CAETANO ME             | 472    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0016-8 | JULIA COSTA LIMA RODRIGUES DA CUNHA META     | 473    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0017-6 | J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ                 | 474    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0018-4 | FC DISTRIBUIDORA DE PROD. DOMEST. HIG. E     | 475    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0019-2 | MIMO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA            | 476    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0020-6 | CAPITAL DA LOUÇA PORCELANAS LTDA             | 477    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0021-4 | ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI     | 478    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0022-2 | SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA            | 479    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0023-0 | ERNANDINA DE MOURA NUNES - ME                | 480    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0024-9 | PROFERRAMENTAS - COM DE FERRAM E EQUIP L     | 481    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0025-7 | MILKOISAS COM. DE UTIL. LAR ME               | 482    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0026-5 | ALEM MAR COMERCIO EXTERIOR LTDA              | 483    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0027-3 | MULTIPRESENTES PRESENTES E BRINQUEDOS LT     | 484    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0028-1 | NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA                | 485    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0029-0 | MAXXIMUS COM IMP E EXP DE UTILIDADES LTD     | 486    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0030-3 | WELLMIX IMPORTACAO DE UTILIDADES EIRELI      | 487    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0031-1 | CERAMICA BRASILIA EIRELI                     | 488    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0032-0 | DELLAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA       | 489    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0033-8 | REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COM&Uuml;RC | 490    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0034-6 | PLAST LEO LTDA                               | 491    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0035-4 | LOJAS AMERICANAS S.A.                        | 492    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0036-2 | NORTLAR ALUMINIO DO BRASIL EIRELI ME         | 493    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0037-0 | GERMANO DE MEDEIROS                          | 494    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0038-9 | S P COMERCIAL LTDA - ME                      | 495    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0039-7 | R. PIRES OLIVEIRA COMERCIO LTDA              | 496    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0040-0 | COLISEU PRESENTES LTDA                       | 497    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0041-9 | IND. TEXTIL FLORENCE LTDA                    | 498    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0042-7 | BRINOX METALURGICA S A                       | 499    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0043-5 | KOISABESSA COM. DE UTIL. DO LAR LTDA         | 500    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0044-3 | DAVID FRANKLIN DE SOUZA PINTO METALURGIC     | 501    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0045-1 | EUROQUADROS INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPOR     | 502    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0046-0 | JOSE VILDE ADRIANO                           | 554    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0047-8 | BENEDITA ALVES MARTINES 38027416841          | 555    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0048-6 | D.M.T. COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS EIRE     | 556    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0049-4 | CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA               | 557    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0050-8 | RAPHAEL MARQUES OLIVEIRA - ME                | 558    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0051-6 | SANREMO S/A                                  | 559    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0052-4 | DURA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME          | 560    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0053-2 | VERA LUCIA TORRETI FERREIRA 12105803814      | 561    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0054-0 | APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP            | 562    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0055-9 | CASA E BAR NORD COM DE UTIL DO LAR LTDA      | 563    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0056-7 | METALURGICA BORGONHA LTDA                    | 564    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0057-5 | JC VACCARIN E VACCARIN LTDA                  | 565    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0058-3 | DENISE SANDRI TONELLI                        | 566    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0059-1 | ARTE NATIVA PEDRAS E ARTESANATO EIRELI       | 567    | X         | X       |         | Credora  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 105/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 105/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 106 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.01.01.0060-5 | METALURGICA DINOX LTDA                                       | 568    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0061-3 | 3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE                            | 569    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.01.01.0062-1 | BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA                         | 570    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0001-5 | INSS a Recolher                                              | 57     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0002-3 | FGTS a Recolher                                              | 58     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0003-1 | Contribuição Sindical a Recolher                             | 59     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0004-0 | Mensalidade Sindical a Recolher                              | 60     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0005-8 | Taxa Assistencial a Recolher                                 | 61     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0006-6 | Contribuição Confederativa a Recolher                        | 62     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0010-4 | Salários a Pagar                                             | 63     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0011-2 | Comissões a Pagar                                            | 64     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0012-0 | Pensão Alimentícia a Pagar                                   | 65     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0013-9 | Décimo Terceiro Salário a Pagar                              | 66     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0014-7 | Férias a Pagar                                               | 67     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.01.0015-5 | Rescisões a Pagar                                            | 68     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03        | Obrigações Fiscais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0001-4 | ICMS a Recolher                                              | 69     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0002-2 | IPI a Recolher                                               | 70     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0003-0 | ISS a Recolher                                               | 71     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0004-9 | PIS a Recolher                                               | 72     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0005-7 | COFINS a Recolher                                            | 73     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0006-5 | IRPJ a Recolher                                              | 74     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0007-3 | CSLL a Recolher                                              | 75     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0008-1 | IRRF a Recolher                                              | 76     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0009-0 | CSRF a Recolher                                              | 77     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0010-3 | Simples a Recolher                                           | 78     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0011-1 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias                | 79     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0012-0 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias                | 80     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.03.03.0020-0 | Outros Impostos e Taxas a Recolher                           | 81     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07           | Empréstimos e Financiamentos                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.01        | Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.02        | Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.03        | Financiamentos a Curto Prazo - Outros                        |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.04        | Financiamentos a Curto Prazo - Exterior                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.07.05        | Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09           | Adiantamento de Clientes                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09.01        | Adiantamento de Clientes Nacionais                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.09.01.0001-1 | Clientes Diversos                                            | 82     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.11           | Debêntures                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17           | Outras Contas                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01        | Outras Obrigações                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0001-8 | Seguros a Pagar                                              | 83     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0002-6 | Telefone a Pagar                                             | 84     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0003-4 | Energia a Pagar                                              | 85     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0004-2 | Consumo Água a Pagar                                         | 86     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0005-0 | Aluguéis a Pagar                                             | 87     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0006-9 | Condomínio a Pagar                                           | 88     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.17.01.0007-7 | Pró-labores a Pagar                                          | 89     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.19           | Doações e Subvenções para Investimentos                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21           | Provisões                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.01        | Provisões de Natureza Fiscal                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02        | Provisões de Natureza Trabalhista                            |        |           | X       |         | Credora  |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 106/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 106/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 107 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.01.01.21.02.0001-8 | Décimo Terceiro Salário                                      | 90     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0002-6 | Férias                                                       | 91     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0003-4 | INSS sobre Décimo Terceiro Salário                           | 92     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0004-2 | FGTS sobre Décimo Terceiro Salário                           | 93     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0005-0 | INSS sobre Férias                                            | 94     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.02.0006-9 | FGTS sobre Férias                                            | 95     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.21.03        | Provisões de Natureza Cível                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.24           | (-) Contas Retificadoras                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.01.01.27           | Dividendos Propostos ou Lucros Creditados                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.27.01        | Dividendos a Pagar                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.01.01.27.01.0001-0 | Rafael da Silva Cavalcante                                   |        | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03                 | Passivo não Circulante                                       |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01              | Obrigações de Longo Prazo                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01           | Fornecedores                                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01.01        | Fornecedores Nacionais                                       |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.01.01.0001-2 | Fornecedores Diversos                                        | 96     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.01        | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03        | Obrigações Fiscais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0001-7 | Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias                | 97     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0002-5 | Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias                | 98     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.03.03.0003-3 | Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos                      | 99     | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07           | Empréstimos e Financiamentos                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.01        | Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.02        | Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.03        | Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros               |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.04        | Financiamentos a Longo Prazo - Exterior                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.07.05        | Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09           | Adiantamento de Clientes                                     |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09.01        | Clientes Nacionais                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.09.01.0001-4 | Clientes Diversos                                            | 100    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.11           | Debêntures                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.13           | Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.15           | Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.17           | Outras Contas                                                |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.19           | Doações e Subvenções para Investimentos                      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21           | Provisões                                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.01        | Provisões de Natureza Fiscal                                 |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.02        | Provisões de Natureza Trabalhista                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.21.03        | Provisões de Natureza Cível                                  |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.01.24           | (-) Contas Retificadoras                                     |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.03.02              | Receitas Diferidas                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01           | Receitas Diferidas                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01.01        | Receitas Diferidas                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.03.02.01.02        | (-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas             |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07                 | Patrimônio Líquido                                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01              | Capital Realizado                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01           | Capital Social                                               |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01        | Capital Social de Domiciliados e Residentes no País          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01.0001-8 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País       | 101    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.01.0002-6 | (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País   | 102    | X         | X       |         | Devedora |
| 2.07.01.01.02        | Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior      |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.02.0001-2 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior   | 103    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.01.01.02.0002-0 | (-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior   | 104    | X         | X       |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 107/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 107/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 108 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 2.07.04              | Reservas                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01           | Reservas                                                   |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01        | Reservas de Capital                                        |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01.0001-2 | Ágio na Subscrição de Ações                                | 105    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.01.0002-0 | Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição    | 106    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.02        | Reservas de Reavaliação                                    |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03        | Reservas de Lucros                                         |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0001-1 | Reserva Legal                                              | 107    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0002-0 | Reserva Estatutária                                        | 108    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0003-8 | Reserva para Contingências                                 | 109    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0004-6 | Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investin | 110    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0005-4 | Reserva de Lucros a Realizar                               | 111    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.03.0006-2 | Prêmio na Emissão de Debêntures                            | 112    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.04        | Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.04.01.05        | Outras Reservas                                            |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05              | Ajustes de Avaliação Patrimonial                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01           | Ajustes de Avaliação Patrimonial                           |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01.00        | Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.05.01.01        | (-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade      |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07              | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | -        |
| 2.07.07.01           | Outras Contas                                              |        |           | X       |         | -        |
| 2.07.07.01.01        | Lucros Acumulados                                          |        |           | X       |         | Credora  |
| 2.07.07.01.01.0001-7 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléi:    | 113    | X         | X       |         | Credora  |
| 2.07.07.01.02        | (-) Prejuízos Acumulados                                   |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.02.0001-1 | (-) Prejuízos Acumulados                                   | 114    | X         | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.03        | (-) Ações em Tesouraria                                    |        |           | X       |         | Devedora |
| 2.07.07.01.04        | Outras                                                     |        |           | X       |         | -        |
| 3                    | Resultado Líquido do Período                               |        |           |         |         | -        |
| 3.01                 | Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL              |        |           |         |         | -        |
| 3.01.01              | Resultado Operacional                                      |        |           |         |         | -        |
| 3.01.01.01           | Receita Líquida                                            |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01        | Receita Bruta                                              |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0001-4 | Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos     | 115    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0002-2 | Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec      | 116    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0003-0 | Receita de Exportação de Serviços                          | 117    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0004-9 | Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric própr   | 118    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0005-7 | Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno       | 119    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0006-5 | Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno         | 120    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0007-3 | Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas                 | 121    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0008-1 | Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis                | 122    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.01.0018-9 | (-) IPI                                                    | 123    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.01.0019-7 | Outras                                                     | 124    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.01.03        | Deduções da Receita Bruta                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0001-3 | Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondiciona     | 125    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0002-1 | ICMS                                                       | 126    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0003-0 | COFINS                                                     | 127    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0004-8 | PIS/PASEP                                                  | 128    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0005-6 | ISS                                                        | 129    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0006-4 | Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviço:  | 130    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.01.03.0007-2 | Simplex                                                    | 131    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03           | Custo dos Bens e Serviços Vendidos                         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.01        | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos          |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.01.0001-0 | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos          | 132    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02        | Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos        |        |           |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 108/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 108/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 109 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                 | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.03.02.0001-4 | Consumo de Insumos                                        | 133    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0002-2 | Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção            | 134    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0003-0 | Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pro   | 135    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0004-9 | Fundo Aposent. Progr. Indiv. de Empregados Lig. à Prodi   | 136    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0005-7 | Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produç   | 137    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0006-5 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção               | 138    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0007-3 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc   | 139    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0008-1 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                        | 140    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0009-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho            | 141    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0010-3 | Locação de Mão-de-Obra                                    | 142    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0011-1 | INSS - Previdência Social                                 | 143    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0012-0 | FGTS                                                      | 144    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0013-8 | Encargos Sociais - Outros                                 | 145    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0014-6 | Alimentação do Trabalhador                                | 146    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0015-4 | Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção         | 147    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0016-2 | Arrendamento Mercantil                                    | 148    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0017-0 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão           | 149    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0018-9 | Constituição de Provisões                                 | 150    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0021-9 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                    | 151    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0022-7 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                | 152    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0023-5 | Outros Custos                                             | 153    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0040-5 | Ordenados, Salários e Gratificações                       | 154    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0041-3 | Férias                                                    | 155    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0042-1 | Décimo Terceiro Salário                                   | 156    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0043-0 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção               | 157    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0044-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre   | 158    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0045-6 | Vale Transporte                                           | 159    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0046-4 | Estagiários                                               | 160    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0047-2 | Bolsa de Estudo                                           | 161    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0048-0 | Fardamento                                                | 162    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0049-9 | Pró-labores                                               | 163    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0050-2 | Despesas com Treinamento de Pessoal                       | 164    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0051-0 | Indenizações Trabalhistas                                 | 165    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0052-9 | Aluguéis                                                  | 166    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0053-7 | Energia Elétrica                                          | 167    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0054-5 | Seguros Diversos                                          | 168    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0056-1 | Condomínios                                               | 169    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0057-0 | Aluguél de Equipamentos                                   | 170    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.02.0060-0 | Fretes                                                    | 171    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.03        | Custo das Mercadorias Revendidas                          |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.03.0001-9 | Custo das Mercadorias Revendidas                          | 172    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.05        | Custo dos Serviços Vendidos                               |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.05.0001-8 | Custo dos Serviços Vendidos                               | 173    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06        | Custo dos Serviços Produzidos                             |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0001-2 | Material Aplicado na Produção de Serviços                 | 174    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0002-0 | Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços   | 175    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0003-9 | Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviç | 176    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0004-7 | Fundo Aposent. Prog. Indiv. Empregados Lig. Prod. Servi   | 177    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0005-5 | Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviç  | 178    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0006-3 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço    | 179    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0007-1 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc   | 180    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0008-0 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                        | 181    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0009-8 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho            | 182    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0010-1 | Locação de Mão-de-Obra                                    | 183    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 109/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 109/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 110 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.03.06.0011-0 | INSS - Previdência Social                                  | 184    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0012-8 | FGTS                                                       | 185    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0013-6 | Encargos Sociais - Outros                                  | 186    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0014-4 | Alimentação do Trabalhador                                 | 187    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0015-2 | Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Ser      | 188    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0016-0 | Arrendamento Mercantil                                     | 189    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0017-9 | Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão            | 190    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0018-7 | Constituição de Provisões                                  | 191    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0021-7 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                     | 192    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0022-5 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                 | 193    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0023-3 | Outros Custos                                              | 194    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0040-3 | Ordenados, Salários e Gratificações                        | 195    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0041-1 | Férias                                                     | 196    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0042-0 | Décimo Terceiro Salário                                    | 197    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0043-8 | Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço     | 198    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0044-6 | Plano de Saúde                                             | 199    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0045-4 | Vale Transporte                                            | 200    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0046-2 | Estagiários                                                | 201    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.06.0047-0 | Indenizações Trabalhistas                                  |        | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.07        | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas                   |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.03.07.0001-7 | Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas                   | 202    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.05           | Outras Receitas Operacionais                               |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01        | Receitas Financeiras                                       |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0001-5 | Variações Cambiais Ativas                                  | 203    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0002-3 | Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-     | 204    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0003-1 | Ganhos em Operações Day-Trade                              | 205    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0004-0 | Receitas de Juros sobre o Capital Próprio                  | 206    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0005-8 | Outras Receitas Financeiras                                | 207    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0006-6 | Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos                      | 208    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.01.0007-4 | Rendimentos Aplicações Financeiras                         | 209    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02        | Outras Receitas                                            |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0001-0 | Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanen    | 210    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0002-8 | Resultados Positivos em Participações Societárias          | 211    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0003-6 | Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim   | 212    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0004-4 | Resultados Positivos em SCP                                | 213    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0005-2 | Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior      | 214    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0006-0 | Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais             | 215    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0007-9 | Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures                 | 216    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0008-7 | Doações e Subvenções para Investimentos                    | 217    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0009-5 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente                | 218    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0010-9 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili | 219    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.05.02.0011-7 | Outras Receitas Operacionais                               | 220    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.01.07           | Despesas Operacionais                                      |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01        | Despesas Operacionais das Atividades em Geral              |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0001-0 | Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração     | 221    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0003-7 | Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregac    | 222    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0004-5 | Planos de Poupança e Investimentos de Empregados           | 223    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0005-3 | Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empreç     | 224    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0006-1 | Plano de Previdência Privada de Empregados                 | 225    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0007-0 | Outros Gastos com Pessoal                                  | 226    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0008-8 | Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatíc    | 227    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0009-6 | Serviços Prestados Pessoa Jurídica                         | 228    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0010-0 | Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho             | 229    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0011-8 | Locação de Mão-de-Obra                                     | 230    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 110/116

## Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 111 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                  | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0012-6 | INSS - Previdência Social                                  | 231    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0013-4 | FGTS                                                       | 232    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0014-2 | Encargos Sociais - Outros                                  | 233    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0015-0 | Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico      | 234    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0016-9 | Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/9) | 235    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0017-7 | Doações a Entidades Cívis                                  | 236    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0018-5 | Outras Contribuições e Doações                             | 237    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0019-3 | Alimentação do Trabalhador                                 | 238    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0020-7 | PIS/PASEP                                                  | 239    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0021-5 | COFINS                                                     | 240    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0022-3 | Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLI   | 241    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0023-1 | Arrendamento Mercantil                                     | 242    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0024-0 | Aluguéis                                                   | 243    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0025-8 | Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Insta     | 244    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0027-4 | Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Pr    | 245    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0028-2 | Propaganda, Publicidade e Patrocínio                       | 246    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0029-0 | Multas                                                     | 247    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0030-4 | Encargos de Depreciação e Amortização                      | 248    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0031-2 | Perdas em Operações de Crédito                             | 249    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0032-0 | Provisão para Perda de Estoque                             | 250    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0033-9 | Demais Provisões                                           | 251    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0034-7 | Gratificações a Administradores                            | 252    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0035-5 | Royalties e Assistência Técnica - PAÍS                     | 253    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0036-3 | Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR                 | 254    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0037-1 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre    | 255    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0038-0 | Pesquisas Científicas e Tecnológicas                       | 256    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0039-8 | Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa         | 257    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0041-0 | Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos             | 258    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0042-8 | Outras Despesas Operacionais                               | 259    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0043-6 | Férias                                                     | 260    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0044-4 | Décimo Terceiro Salário                                    | 261    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0045-2 | Outros Gastos com Pessoal                                  | 262    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0046-0 | Indenizações Trabalhistas                                  | 263    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0047-9 | Estagiários                                                | 264    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0048-7 | Energia Elétrica                                           | 265    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0049-5 | Água                                                       | 266    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0050-9 | Telefones                                                  | 267    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0051-7 | Vale Transporte                                            | 268    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0052-5 | Fardamento                                                 | 269    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0053-3 | Despesas com Treinamento de Pessoal                        | 270    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0055-0 | Pró-labores                                                | 271    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0056-8 | Seguros Diversos                                           | 272    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0057-6 | Condomínio                                                 | 273    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0058-4 | Bolsa de Estudo                                            | 274    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0059-2 | Despesas C/Festas e Comemorações                           | 275    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0060-6 | Correios e Malotes                                         | 276    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0061-4 | Assessoria Jurídica                                        | 277    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0062-2 | Softwares                                                  | 278    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0063-0 | Materiais de Consumo                                       | 279    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0064-9 | Manut Conservação e Limpeza                                | 280    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0065-7 | Cópias e Encadernações                                     | 281    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0066-5 | Materiais de Expediente                                    | 282    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0067-3 | Taxas e Emolumentos                                        | 283    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0068-1 | Assessoria Contábil                                        | 284    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 111/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 111/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 112 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.07.01.0069-0 | Assinaturas de Jornais e Revistas                        | 285    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0070-3 | Despesas Legais e Jurídicas                              | 286    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0071-1 | Despesas C/ Cartório                                     | 287    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0072-0 | Internet                                                 | 288    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0073-8 | Fretes                                                   | 289    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.01.0074-6 | Vigilância e Segurança Eletrônica                        |        | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02        | Despesas de Vendas                                       |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0001-5 | Comissões sobre Vendas                                   | 290    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0002-3 | Despesa de Viagens                                       | 291    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0003-1 | Publicidades e Propagandas                               | 292    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0004-0 | Devedores Duvidosos                                      | 293    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0005-8 | Fretes sobre Vendas                                      | 294    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0006-6 | Manutenção de Veículos                                   | 295    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0007-4 | Outras Despesas com Vendas                               | 296    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0008-2 | Brindes                                                  | 297    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0009-0 | Ordenados e Salários                                     | 298    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0010-4 | INSS - Previdência Social                                | 299    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0011-2 | FGTS                                                     | 300    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0012-0 | Décimo Terceiro Salário                                  | 301    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0013-9 | Férias                                                   | 302    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0014-7 | Pró-labores                                              | 303    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0015-5 | Vale Transporte                                          | 304    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0016-3 | Outros Gastos com Pessoal                                | 305    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0017-1 | Benefícios Concedidos a Empregados                       | 306    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0018-0 | Bolsa de Estudo                                          | 307    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0019-8 | Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empre  | 308    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0020-1 | Estagiários                                              | 309    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0021-0 | Indenizações Trabalhistas                                | 310    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0022-8 | Fardamento                                               | 311    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0023-6 | Despesas com Treinamento de Pessoal                      | 312    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0025-2 | Seguros Diversos                                         | 313    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.02.0026-0 | Alimentação do Trabalhador                               | 314    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03        | Despesas Tributárias                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0001-0 | IRPJ - Lucro Presumido                                   | 315    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0002-8 | CSL - Lucro Presumido                                    | 316    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0003-6 | ICMS - Substituição Tributária                           | 317    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0004-4 | ICMS - Diferencial de Alíquota                           | 318    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0005-2 | PIS S/Outras Receitas                                    | 319    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0006-0 | COFINS S/Outras Receitas                                 | 320    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0007-9 | PIS S/Folha de Pagamento                                 | 321    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0008-7 | IPTU                                                     | 322    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0009-5 | IPVA                                                     | 323    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0010-9 | Contribuição Sindical Patronal                           | 324    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.07.03.0011-7 | Impostos e Taxas Diversas                                | 325    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09           | Outras Despesas Operacionais                             |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01        | Despesas Financeiras                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0001-6 | Variações Cambiais Passivas                              | 326    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0002-4 | Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Tra | 327    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0003-2 | Perdas em Operações Day-Trade                            | 328    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0004-0 | Juros sobre o Capital Próprio                            | 329    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0005-9 | Outras Despesas Financeiras                              | 330    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0006-7 | Juros Pagos e/ou Incorridos                              | 331    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0007-5 | Descontos Concedidos                                     | 332    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.01.0008-3 | Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias                   | 333    | X         |         |         | Devedora |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 112/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 112/116

# Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 113 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código               | Descrição                                                    | Reduz. | Analítica | Patrim. | Resumir | Natureza |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 3.01.01.09.01.0009-1 | IOF                                                          | 334    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02        | Outras Despesas                                              |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0001-0 | Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente      | 335    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0002-9 | Resultados Negativos em Participações Societárias            | 336    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0003-7 | Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líqu    | 337    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0004-5 | Resultados Negativos em SCP                                  | 338    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0005-3 | Perdas em Operações Realizadas no Exterior                   | 339    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0006-1 | Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente                  | 340    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0007-0 | Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabili   | 341    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.01.09.02.0008-8 | Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível | 342    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03              | Outras Receitas e Outras Despesas                            |        |           |         |         | -        |
| 3.01.03.01           | Receitas e Despesas Não Operacionais                         |        |           |         |         | -        |
| 3.01.03.01.01        | Receitas Não Operacionais                                    |        |           |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.01.0001-0 | Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pai     | 343    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.01.0002-9 | Outras Receitas Não Operacionais                             | 344    | X         |         |         | Credora  |
| 3.01.03.01.02        | Despesas Não Operacionais                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0001-5 | Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados                 | 345    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0002-3 | Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat     | 346    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.03.01.02.0003-1 | Outras Despesas Não Operacionais                             | 347    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05              | Participações                                                |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01           | Participações nos Lucros                                     |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01        | Participações de Empregados                                  |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0001-7 | Participações de Empregados                                  | 348    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0002-5 | Contribuições para Assistência ou Previdência de Emprega     | 349    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.01.0003-3 | Outras Participações de Empregados                           | 350    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03        | Outras Participações                                         |        |           |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0001-6 | Participações de Administradores e Partes Beneficiárias      | 351    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0002-4 | Participações de Debêntures                                  | 352    | X         |         |         | Devedora |
| 3.01.05.01.03.0003-2 | Outras                                                       | 353    | X         |         |         | Devedora |
| 3.02                 | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01              | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01           | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01        | Provisão para CSLL e IRPJ                                    |        |           |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0001-0 | Contribuição Social sobre o Lucro Líquido                    | 354    | X         |         |         | Devedora |
| 3.02.01.01.01.0002-9 | Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica             | 355    | X         |         |         | Devedora |
| 6                    | Sistema Auxiliar de Contas                                   |        |           |         |         | -        |
| 6.01-7               | Apuração do Exercício                                        | 356    | X         |         |         | -        |
| 6.02-5               | Balanço de Abertura                                          | 357    | X         |         |         | -        |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 113/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 113/116

## Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 114 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código | Descrição                             |
|--------|---------------------------------------|
| 1      | Rec.receita de serviços nf            |
| 2      | Rec.chèque n.                         |
| 3      | Rec.juros ref                         |
| 4      | Rec.devolução de compras nf           |
| 5      | Rec.funcionário ref.                  |
| 6      | Rec.desconto ref.                     |
| 7      | Rec.ref.                              |
| 8      | Rec.devolução de cheque no.           |
| 9      | Rec.venda à vista nf                  |
| 10     | Rec.duplicata no.                     |
| 11     | Rec.IRRF ref.                         |
| 12     | Rec.receita ref.                      |
| 20     | Pg.depósito n/data                    |
| 21     | Pg.duplicata no.                      |
| 22     | Pg.IRPJ ref.                          |
| 23     | Pg.CSL ref.                           |
| 24     | Pg.COFINS ref.                        |
| 25     | Pg.PIS ref.                           |
| 26     | Pg.ISS ref.                           |
| 27     | Pg.IRRF ref.                          |
| 28     | Pg.funcionários ref.                  |
| 29     | Pg.INSS ref.                          |
| 30     | Pg.FGTS ref.                          |
| 31     | Pg.Contrib.Sindical ref.              |
| 32     | Pg.13o.Salário ref.                   |
| 33     | Pg.férias ref.                        |
| 34     | Pg.vale transporte ref.               |
| 35     | Pg.rescisão ref.                      |
| 36     | Pg.bolsa de estudo                    |
| 37     | Pg.plano de saúde ref                 |
| 38     | Pg.estagiários ref.                   |
| 39     | Pg.alimentação nf                     |
| 40     | Pg.desp.festas e comemorações ref.    |
| 41     | Pg.fardamento nf                      |
| 42     | Pg.consumo telefone ref.              |
| 43     | Pg.correios cf. comprovante           |
| 44     | Pg.assessoria jurídica ref.           |
| 45     | Pg.desp.com softwares nf              |
| 46     | Vr apuração do resultado do exercício |
| 47     | Pg.publicações e assinaturas nf       |
| 48     | Pg.manutenção ref.                    |
| 49     | Pg.consórcio ref.                     |
| 50     | Pg.cursos e treinamento ref.          |
| 51     | Pg.desp.com veículos ref.             |
| 52     | Pg.ao contador                        |
| 53     | Pg.consumo de energia ref.            |
| 54     | Pg.mensalidade sindical               |
| 55     | Pg.cópias e encadernações             |
| 56     | Pg.devolução ref.                     |
| 57     | Pg.material de expediente             |
| 58     | Pg.taxa ref.                          |
| 59     | Pg.assessoria contábil ref.           |
| 60     | Pg.despesas ref.                      |
| 61     | Pg.desp.cobrança ref.                 |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 114/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 114/116

## Históricos (Livro Diário Nº. 1)

Licenciado para: FRANCISCA DO NASCIMENTO VALENTIM

Empresa: CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 31.993.633/0001-71

Folha: 115 de 117

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

| Código | Descrição                             |
|--------|---------------------------------------|
| 62     | Pg.juros ref.                         |
| 63     | Pg.salário família ref.               |
| 64     | Pg.desp.cartório ref.                 |
| 65     | Pg.pró-labore ref.                    |
| 66     | Pg.seguro ref.                        |
| 67     | Pg.multa ref.                         |
| 68     | Pg.desp.publicidade e propaganda ref. |
| 69     | Pg.desp.viagens ref.                  |
| 70     | Pg.salario maternidade ref.           |
| 71     | Pg.IPTU ref.                          |
| 72     | Pg.IPI ref.                           |
| 73     | Pg.CAGECE consumo mes                 |
| 74     | Pg.comissões s/vendas ref.            |
| 75     | Pg.frete ref.                         |
| 76     | Pg.ICMS ref.                          |
| 77     | Pg.aquisição de materiais             |
| 85     | Pg.adiantamento a fornecedor ref.     |
| 86     | Pg.adiantamento salário ref.          |
| 87     | Pg.adiantamento férias ref.           |
| 89     | Pg.ref.                               |
| 90     | Pg.taxa assistencial                  |
| 91     | Pg.condomínio ref.                    |
| 100    | Vr.aquisição de materiais             |
| 101    | Vr.consumo de materiais               |
| 102    | Vr.desconto concedido ref.            |
| 103    | Vr.despesa bancária ref.              |
| 104    | Vr.faturamento                        |
| 105    | Vr.ICMS s/compras                     |
| 106    | Vr.ICMS s/vendas                      |
| 107    | Vr.apuração de ICMS ref.              |
| 108    | Vr.Imposto compensado                 |
| 109    | Vr.IPI s/vendas                       |
| 110    | Vr.debitado ref.                      |
| 111    | Vr.resgate de duplicata ref.          |
| 112    | Vr.aplicação n/data                   |
| 113    | Vr.comissão s/vendas ref.             |
| 114    | Vr.débito CPMF                        |
| 115    | Vr.débito IOF                         |
| 116    | Vr.devolução de mercadorias           |
| 117    | Vr.duplicata debitada no.             |
| 118    | Vr.ICMS ref.devolução                 |
| 119    | Vr.compra de mercadorias              |
| 120    | Vr.depreciação ref.                   |
| 121    | Vr.apropriação ref.                   |
| 122    | Vr.pró-labore ref.                    |
| 123    | Vr.variação cambial ref.              |
| 124    | Vr.variação monetária ref.            |
| 125    | Vr.baixa imobilizado nf               |
| 126    | Vr.rendimento aplic.financeira        |
| 127    | Vr.aquisição de mercadorias           |
| 128    | Vr.ISS ref.                           |
| 129    | Vr.salário ref.                       |
| 130    | Vr.prov.INSS ref.                     |
| 131    | Vr.prov.FGTS ref.                     |

sexta-feira, 16 de abril de 2021

08:02:30

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 20/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 115/116



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/058.133-6 no dia 22/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 115/116

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                               |              |       |                      |                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------|
| Nome Empresarial:                                              |              |       |                      |                |              |
| CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI                  |              |       |                      |                |              |
| NIRE:                                                          | 2360022406-5 | CNPJ: | 31.993.633/0001-71   | NIRE Anterior: | 2380375658-4 |
| Nome Anterior:                                                 |              |       |                      |                |              |
| REBECA DE FATIMA C. DE O. CAMPOS COMERCIO DE UTILIDADES TEXTIL |              |       |                      |                |              |
| Município:                                                     | FORTALEZA    |       |                      | UF:            | CEARA        |
| Inscrição                                                      | 067880304    |       | Inscrição Municipal: | 5219493        |              |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 1          | Data assinatura: | 22/04/2021 |
| Quantidade de páginas:  | 116        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 05/01/2020 | Fim:             | 31/12/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)                                                  |                                            |               |        |                 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------|-----------------|
| CPF                                                           | Nome                                       | Função        | CRC    | Data Assinatura |
| 013.458.273-00                                                | rebeca de fatima cabral de oliveira campos | Administrador |        | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> |                                            |               |        |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                               |                                            |               |        |                 |
| 256.603.303-04                                                | JOSE ANTONIO IRENIO VALENTIM LEITAO        | Contador      | 008209 | 22/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do <b>gov.br</b> |                                            |               |        |                 |





MINISTÉRIO DA DEFESA

BASE ADMINISTRATIVA DA G DE FORTALEZA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS 01345827300**, com sede na cidade de Fortaleza/Ce à Rua OLÍMPIO DE NORONHA, 56, - Bairro MONDUBIM – Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ/MF: **31.993.633/0001-71**, TEL: (85) 2180-3901, forneceu para o BASE ADMINISTRATIVA DA G DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ sob o Nº 09.644.710/0001-29, os materiais do(s) empenho(s) abaixo especificado(s):

| Empenho          | Valor        |
|------------------|--------------|
| 2019NE80037<br>1 | R\$ 4.357,82 |

MATERIAL ENTREGUE:

| Descrição                                              | Quant      | Valor Unit | ValorTotal |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| CAPA PARA CADEIRA PLASTICA PADRAO. MATERIAL:<br>TECIDO | 218        | 19,99      | 4.357,82   |
| <b>QUANTIDADE DE ITENS TOTAIS FORNECIDOS:</b>          | <b>218</b> |            |            |

Declaramos que o material foi entregue em **20 dias** após o envio da Nota de Empenho.

Atestamos ainda que o fornecimento é em material de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Fortaleza-Ce 23 de Janeiro de 2020.

**RUJANY BARROS NOGUEIRA– ST**  
Adj Set Aprv



MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO 10ª REGIAO MILITAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS 01345827300**, com sede na cidade de Fortaleza/Ce à Rua OLIMPIO DE NORONHA, 56, - Bairro MONDUBIM – Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ/MF: **31.993.633/0001-71**, TEL: (85)98806-3124, forneceu para o COMANDO 10ª REGIAO MILITAR, inscrito no CNPJ sob o Nº 09.560.963/0001-14, os materiais do(s) empenho(s) abaixo especificado(s):

| Empenho      | Valor         |
|--------------|---------------|
| 2019NE800464 | R\$ 5.527,60  |
| 2019NE800740 | R\$ 5.325,16  |
| TOTAL:       | R\$ 10.852,76 |

MATERIAL ENTREGUE:

| Descrição                                                                                                          | Quant | Valor Unit | ValorTotal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| TAÇA\, MATERIAL:VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR\, ALTURA:16\,50 CM\, DIÂMETRO:7\,10 CM\, CAPACIDADE:250 ML\, USO:VINHO  | 400   | 5,41       | 2.164,00   |
| COBRE MANCHA NA COR VERDE MUSGO, FABRICADO EM TECIDO ORGANZA COM BORDA EM CETIM, DIMENSÕES 1,38 X 1,38CM. MARCA: B | 30    | 14,04      | 421,20     |
| COPO\, MATERIAL:VIDRO\, CAPACIDADE:300 ML\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISO\, INCOLOR\, TRANSPARENTE E CILÍNDRICO  | 24    | 5,32       | 127,68     |
| FACA PARA COZINHA COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8 OU 20,3CM, INDICADA PARA CORTAR CARNES, FRUTAS E LEGUMES, ALÉM | 20    | 15,99      | 319,80     |
| RALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA 9 POLEGADAS          | 15    | 9,71       | 145,65     |
| ESTRADO MODULAR\, MATERIAL:POLIETILENO\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:50 CM\, ALTURA:5 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICION | 10    | 23,27      | 232,70     |
| COLHER PARA ARROZ, COM CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 302X62X36MM. MARCA: ÚTIL BAZAR ITE | 10    | 5,89       | 58,90      |
| BANDEJA OVAL PARA SALADA INOX TAM 60 CM MARCA: GOURMET MIX ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000150233     | 10    | 23,97      | 239,70     |
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL:ALUMÍNIO REFORÇADO, MARCA: CEARA ITEM DO PROCESSO: 00004 ITEM DE             | 10    | 19,31      | 193,10     |



|                                                                                                                       |     |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|
| ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL, MATERIAL AÇO INOX FORMATO RETANGULAR ALTURA 5 CM, LARGURA 40 CM E COMPRIMENTO 60 CM M    | 10  | 51,99       | 519,90   |
| ASSADEIRA RETANGULAR GRANDE 2,9 LITROS MARCA: CEARÁ ITEM DO PROCESSO: 00007 ITEM DE MATERIAL: 000150233               | 10  | 29,97       | 299,70   |
| CONCHA\, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO CABO:30 CM MARCA: ÚTIL BAZAR IT | 10  | 5,93        | 59,30    |
| CONCHA COM CORPO E CABO CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 100ML. DIMENSÕES: 9,3CM DE ALTURA, 6,9CM DE L    | 10  | 4,99        | 49,90    |
| CANECÃO EM ALUMÍNIO PEQUENO DESCRIÇÃO DETALHADA: CANECÃO EM ALUMÍNIO, COM CABO, SENDO: PEQUENO, COM CAPACIDADE PARA   | 5   | 16,29       | 81,45    |
| BATEDOR DE OVOS EM INOX, COM ARAMADO REFORÇADO, COM 30 CM. MARCA: WELLMIX ITEM DO PROCESSO: 00022 ITEM DE MATERIAL    | 5   | 7,79        | 38,95    |
| CAÇAROLA HOTEL 50 41 LITROS ALUMÍNIO NACIONAL MARCA: CEARA ITEM DO PROCESSO: 00037 ITEM DE MATERIAL: 000150233        | 3   | 191,89      | 575,67   |
| AÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOX, COM CAPACIDADE ENTRE 300G E 350G, CARCTERIST                                           | 20  | 19,29       | 385,80   |
| CAÇAROLA HOTEL 50 41 LITROS ALUMÍNIO NACIONAL                                                                         | 7   | 191,89      | 1.343,23 |
| COBRE MANCHA NA COR VERDE MUSGO, FABRICADO EM TECIDO                                                                  | 20  | 14,04       | 280,80   |
| CONCHA\, MATERIAL DO CORPO: AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO CABO 30CM                                                    | 10  | 5,93        | 59,30    |
| COPO\, MATERIAL: VIDRO\, CAPACIDADE: 300 ML\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO\                                       | 276 | 5,32        | 1.468,32 |
| ESTRADO MODULAR\, MATERIAL: POLIETILENO\, COMPRIMENTO: 50CM\, LARGURA: 50C                                            | 8   | 23,27       | 186,16   |
| ECUMADEIRA PENEIRA COM CORPO E CABO EM AÇO INOX, PARA LEVANTAMENTO DE AL                                              | 10  | 7,10        | 71,00    |
| FACA PARA COZINHA COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8 OU 20,3CM, INDICADA P                                             | 10  | 15,99       | 159,90   |
| TAÇA\, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL\, ALTURA: 4CM\, CAPACIDADE 140 ML, USO: SOBRE                                         | 100 | 2,80        | 280,00   |
| TAÇA\, MATERIAL: VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR\, ALTURA: 16\, 50CM\, DIÂMETRO: 7                                         | 100 | 5,41        | 541,00   |
| PEGADOR DE MASSA INOX 30 CM                                                                                           | 10  | 5,97        | 59,70    |
| CUTELO 7 - COM LÂMINA EM AÇO INOX, FIO LISO                                                                           | 10  | 16,03       | 160,30   |
| PETISQUEIRA EM AÇO INOX COM TRÊS DIVISÕES, DIÂMETRO DE 21CM                                                           | 10  | 18,40       | 184,00   |
| RALADOR ALIMENTO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4                                           | 15  | 9,71        | 145,65   |
| <b>QUANTIDADE DE ITENS TOTAIS FORNECIDOS:</b>                                                                         |     | <b>1188</b> |          |

Declaramos que o material foi entregue em **10 dias** após o envio da Nota de Empenho.



Atestamos ainda que o fornecimento é em material de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Fortaleza-Ce 23 de Janeiro de 2020.

  
NOME: **Edson Soares de Almeida Sousa**  
Setor: **Serviço de Aprovisionamento**  
Identidade/Matricula nº **019097322-2 (MD)**



MINISTÉRIO DA DEFESA  
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REBECA DE FÁTIMA C. DE O. CAMPOS COMÉRCIO DE UTILIDADES**, com sede na cidade de Fortaleza/CE à Rua OLÍMPIO DE NORONHA, 56, - Bairro MONDUBIM – Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ/MF: **31.993.633/0001-71**, TEL: (85)98806-3124, forneceu para a **ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA**, inscrito no CNPJ sob o N° 03.630.954/0001-76 os materiais do(s) empenho(s) abaixo especificado(s):

| Empenho      | Valor        |
|--------------|--------------|
| 2020NE800410 | R\$ 2.198,00 |
| 2020NE800410 | R\$ 143,50   |

MATERIAL ENTREGUE:

| Descrição                                                                       | Quant | Valor Unit | ValorTotal   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|
| BANDEJA, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30CM<br>MATERIAL PLÁSTICO                   | 200   | R\$ 10,99  | R\$ 2.198,00 |
| FACA PROFISSIONAL PARA CARNE-12"- FACA<br>PROFISSIONAL PARA CARNE, 12 POLEGADAS | 5     | R\$ 28,70  | R\$ 143,50   |

Declaramos que o material foi entregue em **30 dias** após o envio da Nota de Empenho.

Atestamos ainda que o fornecimento é em material de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Rio de Janeiro-RJ 20 de Agosto de 2020.

  
**EMMANUEL TEIXEIRA FERREIRA**  
Primeiro-Tenente (QC-IM)  
Chefe da Divisão de Controle Interno



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, inscrito no CNPJ sob nº 107918310002/63, atesta nos exatos termos da lei nº 8.666/93, para comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa **REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS 01345827300**, com sede na cidade de Fortaleza/Ce à Rua OLIMPIO DE NORONHA, 56, - Bairro MONDUBIM – Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ/MF: **31.993.633/0001-71**, TEL: (85)98806-3124, forneceu para o IFB - CAMPUS PLANALTINA, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.791.831/0002-63, os materiais do(s) empenho(s) abaixo especificado(s):

| Nome do Item                                                                                                 | Quantidade | Empenho      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Prato, Aplicação Refeição, Características Adicionais Raso                                                   | 1000       | 2019NE800281 |
| Caixa Plástica, Material Polipropileno, Largura 41 CM, Altura 14 CM, Aplicação Acondicionamento de Material. | 20         | 2019NE800281 |
| Forma, Material Alumínio Reforçado, Formato Retangular                                                       | 14         | 2019NE800281 |
| Forma, Material Alumínio Reforçado, Formato Retangular                                                       | 06         | 2019NE800281 |

(documento assinado eletronicamente)

**FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO**  
Diretor-Geral Substituto do Campus Planaltina

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Francisco Ferreira de Carvalho, DIRETOR GERAL - SUBST - DGPL**, em 23/01/2020 13:32:32.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 23/01/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 84798

Código de Autenticação: 096dd65c3f







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE  
CAMPUS QUISSAMÃ  
AVENIDA AMILCAR PEREIRA DA SILVA, 727, PITEIRAS, QUISSAMA / RJ, CEP 28735-000  
Fone: (22) 2768-9200

ATESTADO N.º 1

13 de janeiro de 2020

**ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA**

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Fluminense - *Campus* Quissamã, situado na Avenida Amílcar Pereira da Silva, nº 727 – Piteiras - Quissamã/RJ – CEP 28.735-000, atesta para os devidos fins que a Empresa **Rebeca de Fátima Cabral**, CNPJ 31.993.633/0001-71, foi vencedora no pregão nº 3/2019, UASG 155851, fornecendo o item abaixo relacionado à esta instituição, conforme consta na Nota de Empenho nº 2019NE800246.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                    | QNT. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 69   | Talher faca de mesa – de aço inox, comprimento 210 milímetros, largura 18 milímetros, altura 3 milímetros, espessura 2 milímetros, peso mínimo 40 gramas. Referência: faca para churrasco aço inox - linha laguna Tramontina | 1000 |

Atestamos ainda que o produto fornecido é de boa qualidade, sendo entregue dentro das especificações e prazos exigidos no Edital, cumprindo as disposições contratuais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Quissamã/RJ, 13 de janeiro de 2020

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Raisa Moreira de Lemos, DIRETOR - CD4 - DAICQ, DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA**, em 13/01/2020 08:57:52.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/01/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 121181

**Código de Autenticação:** d766faaa50





MINISTÉRIO DA DEFESA

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS 01345827300**, com sede na cidade de Fortaleza/Ce à Rua FRANCISCO GLICÉRIO, 290, Mart 1, Loja 155 - Bairro Maraponga - Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ/MF: **31.993.633/0001-71**, TEL: (85)98806-3124 , forneceu para o INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA, inscrito no CNPJ sob o Nº 08.711.015/0001-70, os materiais do(s) empenho(s) abaixo especificado(s):

| Empenho      | Valor      |
|--------------|------------|
| 2019NE800303 | R\$ 671,52 |

MATERIAL ENTREGUE:

| Descrição                         | Quant | Valor Unit | ValorTotal |
|-----------------------------------|-------|------------|------------|
| AÇUCAREIRO EM AÇO INOX COM COLHER | 48    | 13,99      | 671,52     |

Declaramos que o material foi entregue em **7 dias** após o envio da Nota de Empenho.

Atestamos ainda que o fornecimento é em material de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo esta demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Fortaleza-Ce 25 de Setembro de 2019.

NOME: Marlon Henrique Martins

Setor: Aprovisionamento

Identidade/Matricula nº 040400807-0 MD



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE  
CAMPUS CAMPOS CENTRO  
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ, CEP 28030130  
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

ATESTADO N.º 1

2 de dezembro de 2020

**ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS 01345827300**, com sede na cidade de Fortaleza/Ce à Rua OLÍMPIO DE NORONHA, 56, - Bairro MONDUBIM - Fortaleza- CE, inscrita no CNPJ/MF: **31.993.633/0001-71**, TEL: (85) 2180-3901, forneceu para o **INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS - CENTRO**, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.779.511/0002-98, os materiais do(s) empenho(s) abaixo especificado(s):

| Empenho      | Valor         |
|--------------|---------------|
| 2020NE800200 | R\$ 21.985,00 |
|              | R\$           |
| 2020NE800190 | 87.940,00     |

**MATERIAL ENTREGUE:**

| Descrição                                                                                                                                                    | Quant | Valor Unit | ValorTotal |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|
| BANDEJA EM INOX COM 07 (SETE) REPARTIÇÕES<br>altura mínima ou aproximada de 2,3cm de altura,<br>24,7 cm de largura, 44,9cm de comprimento e 780g<br>de peso. | 500   | 43,97      | 21.985,00  |
| BANDEJA EM INOX COM 07 (SETE) REPARTIÇÕES<br>altura mínima ou aproximada de 2,3cm de altura,<br>24,7 cm de largura, 44,9cm de comprimento e 780g<br>de peso. | 2.000 | 43,97      | 87.940,00  |

Campos dos Goytacazes, RJ, 2 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por:

- David Rodrigues Tavares de Freitas, DIRETOR - CD3 - DIRGFOCC, DIRETORIA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, em 02/12/2020 17:35:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/12/2020. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.iff.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 198610

Código de Autenticação: 43cda3dc9f





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMPRAS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE COMPRAS

OFÍCIO Nº 28/2021 - DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)

Nº do Protocolo: 23077.027380/2021-74

Natal-RN, 15 de março de 2021.

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.993.633/0001-71, estabelecida na Rua Olímpio de Noronha, 56, Bairro Mondubim, CEP: 60.761-580, Fortaleza/CE, forneceu os seguintes bens/materiais à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme informações abaixo:

| Empenho      | Nº da Nota Fiscal | Data da NF | Item | Quantidade | Descrição                                                                                                            |
|--------------|-------------------|------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020NE802552 | 00000522          | 07/01/2021 | 33   | 120        | APOIO PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPA FIXA E DECORADA |
| 2020NE802559 | 00000523          | 07/01/2021 | 255  | 100        | Taça de licor em vidro liso, 60 ml.                                                                                  |

Informamos ainda que as entrega dos bens/materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e/ou comercialmente, até a presente data.

*(Assinado digitalmente em 15/03/2021 14:47)*

RUTE CLEA PEREIRA DE NORONHA

CHEFE DE DIVISAO

DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)

Matrícula: 2668923





**PATRICK LIMA ALEX – ME**  
CNPJ: 03.938.155/0001-61

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Fortaleza-CE na Rua Olímpio de Noronha, 56, Bairro Mondubim, contatos pelo Fone (85)2180-3901, inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 31.993.633/0001-71, entregou os produtos a baixo relacionados:

**Produtos entregues:**

- Pilha AA (19 conjuntos)
- Pilha AAA (26 conjuntos)

**Prazo de entrega: Imediato.**

Atestamos ainda que o fornecimento é produto de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Fortaleza/CE, 01 de Fevereiro de 2021

**PATRICK LIMA**  
**ALEX:6313049**  
**1368**

Assinado de forma  
digital por PATRICK LIMA  
ALEX:63130491368  
Dados: 2021.02.01  
14:19:44 -03'00'

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

**PATRICK LIMA ALEX**  
**EMPRESÁRIO**  
**RG: 95002637916**  
**CPF: 631.304.913-68**

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, com sede na cidade de Fortaleza-CE na Rua Olímpio de Noronha, 56, Bairro Mondubim, contatos pelo Fone (85)2180-3901, inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 31.993.633/0001-71, entregou o produto a baixo relacionado:

**Produto entregue:**

1 BATERIA RECARREGAVEL SELADA 12V 26AH 166X175X125MM

**Prazo de entrega:** Imediato.

**Valor da contratação** R\$ 631,35

**Data da contratação:** 05/03/2021

Atestamos ainda que o fornecimento é produto de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Fortaleza/CE, 05 de Março de 2021.

**PATRICK LIMA**  
**ALEX:63130491**  
**368**

Assinado de forma digital  
por PATRICK LIMA  
ALEX:63130491368  
Dados: 2021.03.08  
10:01:28 -03'00'

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

**PATRICK LIMA ALEX**  
**EMPRESÁRIO**  
**RG: 95002637916**  
**CPF: 631.304.913-68**

# Panificadora Dona Adélia

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fortaleza/CE, 05 de Março de 2021.

A Empresa **J R C PINHEIRO PANIFICADORA E CONFEITARIA ME**, com sede na cidade de Fortaleza/CE, na Rua Vereadora Zélia Correia de Sousa nº761 Bairro Mondubim, contatos pelo Fone (85)98806-3124, inscrição no CNPJ/MF Sob o Número 41.423.336/0001-44, atesta que a empresa **CASA DO PASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI**, inscrição no CNPJ nº 31.993.633/0001-71, forneceu a esta empresa o seguinte produto a baixo relacionado:

### Produto entregue:

3 BATERIA RAYOVAC AA2 BLISTER 2UND

**Prazo de entrega: Imediato.**

**Valor da contratação R\$ 35,94**

**Data da contratação: 05 / 03 / 2021.**

Atestamos ainda que o fornecimento é produto de 1ª qualidade e que a referida empresa cumpre rigorosamente com os prazos estabelecidos e assumidos, não existindo até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas, tendo está demonstrado ampla capacidade e aptidão para desempenhar suas atividades de distribuição materiais profissionais para grandes clientes públicos e privados.

Cordialmente,

J R C PINHEIRO  
PANIFICADORA E  
CONFEITARIA:4142333600  
0144

Assinado de forma digital por J R  
C PINHEIRO PANIFICADORA E  
CONFEITARIA:41423336000144  
Dados: 2021.03.08 13:02:13  
-03'00'

Assinatura: \_\_\_\_\_

**JOSÉ REGINALDO CAMPOS PINHEIRO**  
**CPF: 139.699.193-04**  
**EMPRESÁRIO**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMS-5ªRM/5ªDE-14ª BDA INF MTZ  
3ª COMPANHIA DO 63º BATALHÃO DE INFANTARIA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **REBECA DE FATIMA CABRAL DE OLIVEIRA CAMPOS**, sediada à Rua Francisco Glicério, 290, Mart 1, Loja 155 - Bairro Maraponga, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF: 31.993.633/0001-71, o material abaixo discriminado à 3ª Companhia/63º Batalhão de Infantaria, inscrita no CNPJ, sob o nº 09597930/0001-49, situada a Rua Lauro Muller, nº 2327, CEP: 88.705-101, Bairro Passagem, na cidade de Tubarão-SC, transparecendo a sua qualificação técnica para fornecimento/entrega do produto especificado.

Registramos que a empresa entregou, relativo ao Empenho nº 2019NE800193, 04 (quatro) escorredores de louça. A entrega foi realizada dentro do prazo estipulado em contrato, no valor de R\$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) cada, Nota Fiscal nº NF 310.477, de 13 de agosto de 2019.

Atestamos, ainda, que a entrega dos materiais acima referidos, apresentam bom desempenho operacional, tendo, a empresa, cumprido fielmente as suas obrigações, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fato que a desabone técnica ou comercialmente.

Tubarão-SC, 8 de outubro de 2019

**DANIEL FERREIRA ANDRADE – Cap  
Respondendo pelo Comandante da 3ª/63º BI**



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
CMS - 3ª DE - 1ª Bda C Mec  
4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO  
(5º Regimento de Cavalaria Ligeira/1852)  
REGIMENTO DRAGÕES DO RIO GRANDE**

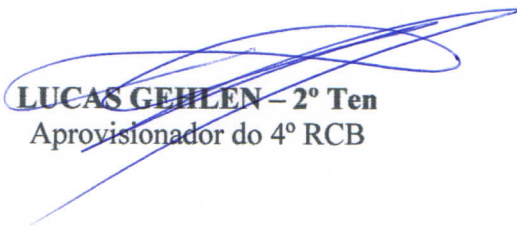
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, CNPJ: 31.993.633/0001-71, estabelecida na Rua Olimpio de Noronha, 56 - Fortaleza / CE - CEP: 60.761-580, forneceu para o 4º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO, CNPJ 09.596.364/0001-50, com sede na Rua Benjamin Constant, S/Nr, São Luiz Gonzaga/RS, os produtos abaixo especificados:

| <b>Material fornecido</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Quantidade</b> | <b>Empenho</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Garfo de mesa, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo mesa, características adicionais liso e polido; comprimento : 19.9 cm altura : 23 mm largura : 28 mm peso do produto : 0.04 kg. MARCA: Gourmet Mix         | 500               | 2020NE800663   |
| Faca mesa, material corpo aço inoxidável, material cabo aço inoxidável, tipo de mesa, características adicionais liso, polido; dimensões comprimento : 22.9 cm altura : 10 cm largura : 22 cm peso do produto : 0.07 kg. MARCA: Gourmet Mix | 500               | 2020NE800663   |

Atestamos, ainda, que os **fornecimentos foram executados satisfatoriamente**, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luiz Gonzaga/RS, 24 de fevereiro de 2021.

  
**LUCAS GEHLEN - 2º Ten**  
Aprovisionador do 4º RCB