

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 12.730.483/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2010	
NOME EMPRESARIAL J E CONSULTORIA EIRELI			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSULTORIA & CIA		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos (Dispensada *) 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SEBASTIAO BARBOSA	NUMERO 56	COMPLEMENTO ANDAR: 1;	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO CHAPADINHA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO POMPEUREIS@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3471-3686	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 15/03/2021 às 13:57:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY



REPORT OF THE COMMITTEE ON THE REVISION OF THE CURRICULUM OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

1962-1963

The Committee on the Revision of the Curriculum of the Division of the Physical Sciences was organized in 1961 to study the curriculum of the Division and to make recommendations for its improvement. The Committee has held several public hearings and has received many suggestions from faculty and students. The Committee's report is based on these hearings and on a study of the curriculum of other leading universities.

The Committee believes that the curriculum of the Division should be broad and flexible, and should provide a strong foundation in the physical sciences. It recommends that the curriculum be revised to include a core of required courses in physics, chemistry, and mathematics, and that a wide range of elective courses be offered in these fields and in related areas.

The Committee also recommends that the curriculum be revised to include a strong emphasis on research and on the development of independent thought and problem-solving skills. It suggests that the curriculum be organized around a series of research projects and that the students be encouraged to participate in these projects as early as possible in their undergraduate careers.

The Committee believes that these changes are essential for the Division to continue to provide a high-quality education in the physical sciences. It urges the faculty to take prompt action on these recommendations and to make the necessary changes in the curriculum as soon as possible.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 149871/21

Data da

09/04/2021 12:32:36

Inscrição Estadual: 126747970

CPF/CNPJ: 12730483000169

Razão Social: J E CONSULTORIA EIRELI

Endereço: RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 ANDAR 01 CEP: 65500000

 **Telefone:** (98)34712612

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.730.483/0001-69
Razão Social: J E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: R SEBASTIAO BARBOSA 56 SALA 01 / CENTRO / CHAPADINHA / MA /
65500-000

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

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

Validade: 15/04/2021 a 12/08/2021

Certificação Número: 2021041501424757285592

Informação obtida em 18/05/2021 09:35:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J E CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.730.483/0001-69

Certidão n°: 8222133/2021

Expedição: 09/03/2021, às 10:26:34

Validade: 04/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J E CONSULTORIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **12.730.483/0001-69**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

J E CONSULTORIA EIRELI

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA, brasileiro, empresário, separado(a) judicialmente, nascido em 22/06/1965, residente e domiciliado à Rua 02 n° 50, Bairro Cohab, em Chapadinha - MA, CEP 65.500-000, portador do CI n.º 065394242018-9 SESP-MA e CPF. N° 477.631.404-53, na qualidade de empresário da empresa **J E CONSULTORIA EIRELI**, estabelecida na Rua Sebastião Barbosa n° 56 – Sala 01, Centro em Chapadinha/MA. CEP 65.500-000, CNPJ: 12.730.483/0001-69, inscrita na JUCEMA sob o n° 21600098114, resolve de comum acordo alterar seu Ato Constitutivo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O empresário individual resolve alterar suas atividades econômicas para:

- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (máquinas pesada, motores e transformadores elétricos, máquinas aparelhos e equipamentos para usos técnicos e profissional, máquinas e equipamentos para escritórios)
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (produtos alimentícios, agropecuários, frios, etc)
- 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital da empresa no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e passa a constituir o

capital da empresa. O aumento de verificado de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente do País. Página 2 de 3

CLÁUSULA TERCEIRA: Continuam em vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo e primeira alteração, não alcançadas pela a presente alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis para o exercício e o cumprimento das direitas obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Chapadinha - Ma, 12 de março de 2020.

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
Titular/Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2021 12:02 SOB Nº 20210372460.
PROTOCOLO: 210372460 DE 15/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101707523. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2021.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

INSC. ESTADUAL: 12.674.797-0
RAZÃO SOCIAL: J E CONSULTORIA EIRELI

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 04/12/2020

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 12.730.483/0001-69
RAZÃO SOCIAL: J E CONSULTORIA EIRELI
NIRE: 21600098114
INÍCIO DE ATIVIDADES: 04/12/2020
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA
TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010
CORREIO ELETRÔNICO: POMPEUREIS@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: 350

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65500-000
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO BARBOSA
COMPLEMENTO: ANDAR 01
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: CHAPADINHA
TELEFONE: (98)3471-2612
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 56
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA SEBASTIÃO BARBOSA
COMPLEMENTO: ANDAR 01
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: CHAPADINHA
TELEFONE: (98)3471-2612
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 56
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
2	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
8	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
9	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
10	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
11	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
12	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
13	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
14	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
15	4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
16	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
17	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
20	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
21	4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL,
22	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
23	3313902	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS
24	3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 47763140453
DATA: 04/12/2020
HORA: 15:40

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	04/12/2020	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo
NFC-e	04/12/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

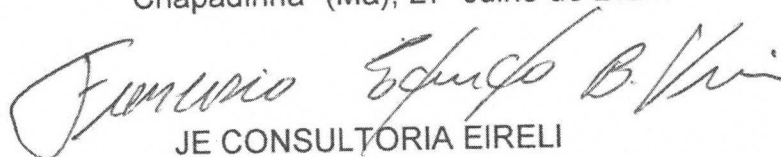
Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
BACELAR
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO DITAL

Prezados Senhores(a)

JE CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº12.730.483.0001-69, sediada em Rua Sebastião Barbosa, 56 Andar 01 Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº . 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53, Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE- 028/2021 – Processo nº 084/2021 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

Chapadinha -(Ma), 27 Julho de 2021.


JE CONSULTORIA EIRELI

Francisco Eduardo Bezerra Viana
CPF: 477.631.404-53
Sócio Administrador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

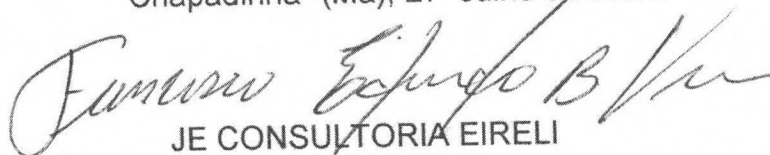
Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
BACELAR
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB**

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

Prezados Senhores(a)

JE CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº12.730.483.0001-69, sediada em Rua Sebastião Barbosa, 56 Andar 01 Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº . 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53 para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Duque Bacelar - Ma que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE -028/2021.

Chapadinha -(Ma), 27 Julho de 2021.


JE CONSULTORIA EIRELI

Francisco Eduardo Bezerra Viana
CPF: 477.631.404-53
Sócio Administrador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

Ilmo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
BACELAR

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)**

Prezados senhores(a)

MICROEMPRESA

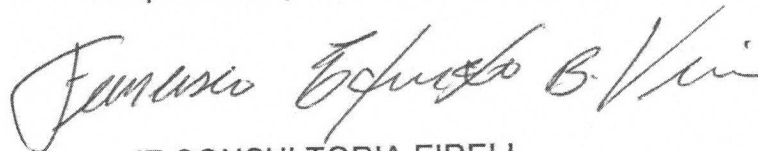
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa J. E. Consultoria Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 12.730.483/0001-69, sediada na Rua Sebastião Barbosa nº 56- Andar 01-Centro- Chapadinha-Maranhão, representada pelo(a) Sr.(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana, R.G. nº 065394242018-9 SESP/MA, C.P.F nº 477.631.404-53, DECLARO, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

SIM NÃO

Chapadinha -(Ma), 27 Julho de 2021.



JE CONSULTORIA EIRELI

Francisco Eduardo Bezerra Viana
CPF: 477.631.404-53
Sócio Administrador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
BACELAR
Ref.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

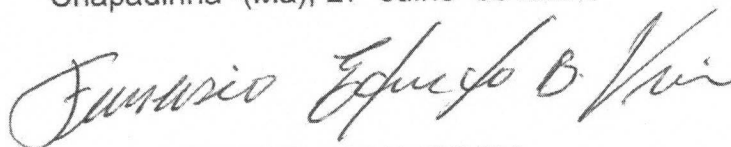
Prezados Senhores(a)

A empresa J. E. Consultoria Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº nº12.730.483/0001-69, sediada na Rua Sebastião Barbosa nº 56- Andar 01-Centro- Chapadinha-Maranhão, representada pelo(a) Sr.(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana, R.G. nº 065394242018-9 SESP/MA, C.P.F nº 477.631.404-53, Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE -028/2021 CPL/PMDB– Processo nº 084/2021 instaurado pela Prefeitura Municipal de Duque Bacelar -Ma que:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 028/2021 – Processo nº 084/2021**, realizado pela Prefeitura de Duque Bacelar – MA.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Chapadinha -(Ma), 27 Julho de 2021.



JE CONSULTORIA EIRELI

Francisco Eduardo Bezerra Viana
CPF: 477.631.404-53
Sócio Administrador

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

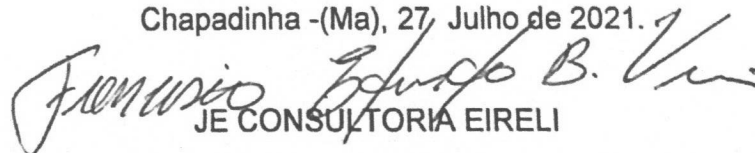
Ilmo. Sr.
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE
BACELAR
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-028/SRP2021CPL/PMDB

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

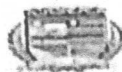
Prezado Senhores,

JE CONSULTORIA EIRELI, CNPJ nº 12.730.483.0001-69, sediada em Rua Sebastião Barbosa, 56 Andar 01 Chapadinha- Ma , por intermédio de seu representante legal Sr(a) Francisco Eduardo Bezerra Viana , portador(a) da Carteira de Identidade nº. 065394242018-9 SESP/MA e do CPF nº 477631404-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz os termos de do inciso XXXIII do art. 7º da constituição federal de 1988 e com a Lei nº 9.854/99.

Chapadinha -(Ma), 27, Julho de 2021.


JE CONSULTORIA EIRELI

Francisco Eduardo Bezerra Viana
CPF: 477.631.404-53
Sócio Administrador



Prefeitura de Duque Bacelar

Polícia e ordem seguem

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR**, , através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte E Lazer, situada à Ave. Coronel Rosalino, s/n Centro , DUQUE BACELAR-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.768.891/0001-91 neste ato representado pelo Sr. MARTINHO RIBEIRO DA COSTA, brasileiro, CPF 969.227.453-53, atesta para os devidos fins de direito, a capacidade técnica da empresa J. E. CONSULTORIA EIRELI, CNPJ Nº12.730.483/0001-69, com sede na Rua Sebastião Barbosa, 56 Andar 01 Chapadinha- Ma, por ter executado satisfatoriamente os Serviços de instalação, manutenção de aparelhos de ar condicionado e fornecimento de peças, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte E Lazer de Duque Bacelar para o exercício de 2020...Os serviços foram iniciados em 09 de Janeiro de 2020 e encerraram-se em 31 de Dezembro de 2020, conforme contrato nº 16/2020/PP, oriundo da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 027/2019, celebrado entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima identificada.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTE II							
ITEM	QUANT APARELHOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS	TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO	QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO	VALOR TOTAL TRIMESTRE	VALOR TOTAL 12 MESES
1	12	Condicionador de Ar Split de 22.000 btu's	Escola Euzamar	4	42	R\$170,00	R\$7.140,00
2	1	Condicionador de Ar (janela) de 12.000 btu's	Escola São Francisco	4	3	R\$120,00	R\$360,00
3	3	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's	Escola Mae Salvador	4	10	R\$120,00	R\$1.200,00
4	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Escola Miguel Duarte	4	3	R\$110,00	R\$330,00
5	3	Condicionador de Ar (janela) de 12.000 btu's	Escola Vila Esperança	4	10	R\$120,00	R\$1.200,00
6	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Escola Maria Vieira	4	3	R\$110,00	R\$330,00
7	1	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's	Escola Maria Vieira	4	3	R\$160,00	R\$480,00

Av Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-Ma.
CNPJ: 06.314.439/0001-75



Prefeitura de **Duque Bacelar**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR - MA
C.N.P.J: 06.314.439/0001-75

8	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Escola Martinho Marques	4	3	R\$110,00	R\$330,00
9	4	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's	Secretaria de Educação	4	12	R\$150,00	R\$1.800,00
10	1	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's	Secretaria de Educação	4	3	R\$120,00	R\$360,00
11	1	Condicionador de Ar Split de 9.000 btu's	Secretaria de Educação	4	3	R\$110,00	R\$330,00
12	1	Condicionador de Ar Split de 7.000 btu's	Secretaria de Educação	4	3	R\$110,00	R\$330,00
						TOTAL	R\$14.190,00
ITEM	QUANT APARELHOS	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS	TOTAL ESTIMADO DE SERVIÇOS/APARELHO ANO	QUANT TOTAL DOS SERVIÇOS APARELHO/ANO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	40	Condicionador de Ar Split de 12.000 btu's		1	40	R\$120,00	R\$4.800,00
14	5	Condicionador de Ar Split de 24.000 btu's		1	5	R\$170,00	R\$850,00
15	6	Condicionador de Ar Split de 18.000 btu's		1	6	R\$150,00	R\$900,00
						TOTAL	R\$6.550,00

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	UNID	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	Capacitor 30 NF	unid	17	R\$25,50	R\$433,50

Av Coronel Rosalino, s/n, Centro, Duque Bacelar-Ma.
CNPJ: 06.314.439/0001-75

2	Capacitor 03NF	unid	17	R\$10,00	R\$170,00
3	Termostato FLA 6/36	unid	3	R\$85,50	R\$256,50
4	Compressor de 7 000 btus	unid	1	R\$439,00	R\$439,00
5	Compressor de 9 000 btus	unid	2	R\$439,00	R\$878,00
6	Compressor de 12 000 btus	unid	7	R\$499,00	R\$3.493,00
7	Compressor de 18 000 btus	unid	2	R\$610,00	R\$1.220,00
8	Compressor de 22 000 btus	unid	6	R\$683,00	R\$4.098,00
9	Display p/ split	unid	12	R\$135,00	R\$1.620,00
10	Placa principal split	unid	6	R\$98,50	R\$591,00
11	Tubo de cobre 5/16	metro	19	R\$14,00	R\$266,00
12	Tubo de cobre 1/4	metro	19	R\$10,00	R\$190,00
13	Tubo de cobre 3/8	metro	19	R\$20,00	R\$380,00
14	Tubo de cobre 1/2	metro	19	R\$25,00	R\$475,00
15	Gas R22	kg	17	R\$50,00	R\$850,00
16	Gas R410	kg	17	R\$60,00	R\$1.020,00
17	Gas R134	kg	17	R\$50,00	R\$850,00
18	Ventilador com condensador de 18 000 a 22 000 btus	unid	15	R\$330,00	R\$4.950,00
19	Ventilador com condensador de 9 000 a 12 000 btus	unid	15	R\$250,00	R\$3.750,00
				TOTAL	R\$25.930,00
				VALOR TOTAL - LOTE II	R\$46.670,00

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente os serviços contratados, cumprindo tecnicamente a todas as normas constantes no período básico, bem como demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Duque Bacelar (MA), 31 de Dezembro de 2020.

Martinho Ribeiro da Costa

MARTINHO RIBEIRO DA COSTA,
Secretário de Educação



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE DUQUE BACELAR	
RECONHECO POR () AUTENTICIDADE A(S) /	(X) SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) INDICADAS.
O REFERIDO É VERDADE DOU FE	
Duque Bacelar - MA, 20.05.2021	
<i>Martinho Ribeiro da Costa</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Martiana Rocha Viana Tabelião e Registradora
<input type="checkbox"/>	Ana Cássia Araújo de Oliveira Escritorinha Compromissada

Ende Indicação TJMA Relo
 11 37 26 Av. 13 174 Parcela MARTINHO RIBEIRO DA
 COSTA, Doc Firma Semelhança Total R\$ 18 11 Emol R\$
 18 31 FE RC R\$ 0 60 FADEP R\$ 0 65 FE MP R\$ 0 66
 Consulte em <https://www.tjma.jus.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CHAPADINHA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

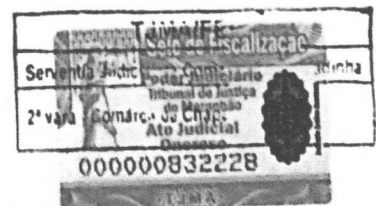
NOME: **J E CONSULTORIA EIRELI**
DATA DE ABERTURA: **22.10.2010**
ENDEREÇO: **RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, 1º ANDAR, CENTRO, CHAPADINHA-MA**
CNPJ: **12.730.483/0001-69**

CERTIFICADO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **J E CONSULTORIA EIRELI**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 25 de junho de 2021, às 14h31min.

Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA



BALANÇO PATRIMONIAL**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Número de Registro: 21600098114

Local de Registro : JUCEMA

Folha: 28

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

ATIVO

CIRCULANTE	1.838.595,96 D
DISPONIVEL	1.838.595,96 D
CAIXA	290.040,60 D
CAIXA MATRIZ	290.040,60 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.555,36 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.548.555,36 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO EM USO	1.833.272,86 D
Veiculos	1.251.849,32 D
Moveis e Utencilios	28.549,33 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58 D
TOTAL DO ATIVO =====>	3.671.868,82 D

PASSIVO

CIRCULANTE	920.160,43 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C

CHAPADINHAMA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Número de Registro: 21600098114

Local de Registro : JUCEMA

Folha: 29

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FORNECEDORES	306.508,17 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.436,90 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.485,39 C
SALARIOS A PAGAR	7.485,39 C
PRO LABORE A PAGAR	5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.951,51 C
INSS A RECOLHER	1.897,25 C
FGTS A RECOLHER	1.054,26 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.215,36 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.751.708,39 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO PERIODO	1.851.708,39 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.671.868,82 C

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Número de Registro: 21600098114

Local de Registro : JUCEMA

Folha: 30

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 3.671.868,82 (Três Milhões e Seiscentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.937.744,81
(=) Lucro Bruto		3.937.744,81
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.419,85	
FERIAS	11.717,50	
13º SALARIO	11.039,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.605,36	
FGTS	10.629,72	
INSS	17.739,73	196.151,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,12	

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 32

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.383,44	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.360,65	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	16.548,29	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.512,14	
OUTRAS TAXAS	339,03	63.140,67
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		1.851.708,39
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.851.708,39

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021 15:36 SOB Nº 20210429291.
PROTOCOLO: 210429291 DE 23/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102005794. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2021.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIÃO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-

000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 12.730.483/0001-69

I.E.: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro 21600098114

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	3.671.868,82	ILG :	1,00000
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		3.671.868,82		

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	Ativo Circulante	ILC =	3.671.868,82	ILC :	1,00000
	Passivo Circulante		3.671.868,82		

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	3.671.868,82	ILS :	1,00000
	Passivo Circulante		3.671.868,82		

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 12.730.483/0001-69

I.E.: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{1.838.595,96}{3.671.868,82} \quad \text{ILI : } 0,50072$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{3.671.868,82}{3.671.868,82} \quad \text{ISG : } 1,00000$$

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56, ANDAR 01 - CENTRO - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 12.730.483/0001-69

I.E.: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{3.671.868,82}{3.671.868,82} \quad \text{IEG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{3.671.868,82}{2.751.708,39} \quad \text{ICT : } 1,33440$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{1.833.272,86}{2.751.708,39} \quad \text{IGI : } 0,66623$$

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/03/2021 15:39 SOB N° 20210429526.
PROTOCOLO: 210429526 DE 23/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102005930. CNPJ DA SEDE: 12730483000169.
NIRE: 21600098114. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2021.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

JUCEMA

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12102035243 em 25/03/2021, protocolo 210429640. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	J E CONSULTORIA EIRELI
Número de Registro:	21600098114
CNPJ:	12730483000169
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 12:04:37 SOB N°
20210429640.
PROTOCOLO: 210429640 DE 23/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102035243. NIRE: 21600098114.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2021

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J E CONSULTORIA EIRELI
Endereço : RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600098114

Arquivada em 14/10/2010

Inscrição Estadual nº 126747970
C.N.P.J. nº 12.730.483/0001-69

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

LIVRO DIÁRIO

J E CONSULTORIA EIRELI

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21600098114

Período Movimento: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO : 0005

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	2.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2019	5.698,08
05/01	3.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2019	854,25
05/01	4.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2019	1.548,33
05/01	5.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2019	5.000,00
		Total Débitos	13.100,66
		Total Créditos	13.100,66
15/01	9.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2019	2.748,33
15/01	11.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2019	4.198,56
15/01	12.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorários ref. mês 12/2019	1.500,00
15/01	13.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2019	6.598,32
15/01	14.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2019	1.114,06
15/01	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2019	598,07
15/01	16.0000	4.01.01.04.0025 - OUTRAS TAXAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 169 - Pagto de taxa ref. 12/2019	339,03
15/01	17.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 12/2019	3.178,21
15/01	18.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 12/2019	1.569,00
15/01	19.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2019	7.458,16
		Total Débitos	29.301,74
		Total Créditos	29.301,74
		A Transportar =====> Débitos :	42.402,40
		Créditos :	42.402,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	42.402,40
		Créditos :	42.402,40
19/01	546.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2019	11.098,67
		Total Débitos	11.098,67
		Total Créditos	11.098,67
31/01	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6158 Aluguel de Veiculos	321.524,25
31/01	604.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	167.854,33
		Total Débitos	489.378,58
		Total Créditos	489.378,58
Total do Mês =====>		Débitos :	542.879,65
		Créditos :	542.879,65
		A Transportar =====> Débitos :	542.879,65
		Créditos :	542.879,65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	542.879,65
		Créditos :	542.879,65
05/02	42.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2020	6.418,06
05/02	43.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2020	759,22
05/02	44.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2020	1.452,16
05/02	45.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2020	5.000,00
		Total Débitos	13.629,44
		Total Créditos	13.629,44
08/02	54.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2020	6.254,22
		Total Débitos	6.254,22
		Total Créditos	6.254,22
15/02	46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2020	2.153,09
15/02	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 01/2020	3.615,09
15/02	49.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020	2.600,00
15/02	50.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2020	2.457,01
15/02	51.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020	569,31
15/02	52.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2020	1.425,00
15/02	53.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 01/2020	1.136,00
		Total Débitos	13.955,50
		Total Créditos	13.955,50
20/02	548.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2020	12.154,63
		Total Débitos	12.154,63
		Total Créditos	12.154,63
28/02	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6159 Aluguel de Veiculos	356.245,21
28/02	605.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	154.228,33
		Total Débitos	510.473,54
		A Transportar =====> Débitos :	1.099.346,98
		Créditos :	1.099.346,98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.099.346,98	Créditos : 1.099.346,98
			Total Créditos 510.473,54
		Total do Mês =====> Débitos : 1.099.346,98	Créditos : 1.099.346,98
		A Transportar =====> Débitos : 1.099.346,98	Créditos : 1.099.346,98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.099.346,98
		Créditos :	1.099.346,98
05/03	73.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2020	6.253,61
05/03	74.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2020	628,67
05/03	75.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2020	1.236,52
05/03	76.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2020	5.000,00
		Total Débitos	13.118,80
		Total Créditos	13.118,80
15/03	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2020	2.225,96
15/03	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 02/2020	4.157,66
15/03	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020	2.500,00
15/03	81.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2020	2.229,85
15/03	82.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2020	458,00
15/03	83.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 02/2020	3.338,00
15/03	84.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 02/2020	1.693,00
15/03	85.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2020	6.251,33
		Total Débitos	22.853,80
		Total Créditos	22.853,80
20/03	549.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2020	14.185,33
		Total Débitos	14.185,33
		Total Créditos	14.185,33
31/03	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6160 Alugues de Veiculos	306.514,55
		A Transportar =====> Débitos :	1.456.019,46
		Créditos :	1.456.019,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.456.019,46	Créditos :	1.456.019,46
31/03	606.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				126.385,33
				Total Débitos		432.899,88
				Total Créditos		432.899,88
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.582.404,79	Créditos :	1.582.404,79
		A Transportar =====>	Débitos :	1.582.404,79	Créditos :	1.582.404,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			1.582.404,79	1.582.404,79
05/04	101.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020		8.546,22
05/04	102.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020		849,22
05/04	103.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020		1.418,33
05/04	104.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LOBORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2020		5.000,00
			Total Débitos	15.813,77
			Total Créditos	15.813,77
13/04	105.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020		2.225,62
13/04	107.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2020		2.849,87
13/04	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020		3.526,00
13/04	109.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2020		2.229,68
13/04	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020		497,36
13/04	111.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2020		397,85
13/04	112.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2020		2.229,00
13/04	113.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 03/2020		1.693,00
			Total Débitos	15.648,38
			Total Créditos	15.648,38
20/04	554.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2020		14.574,66
			Total Débitos	14.574,66
			Total Créditos	14.574,66
25/04	114.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2020		9.548,33
			Total Débitos	9.548,33
			Total Créditos	9.548,33
30/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 6161 Aluguel de Veiculos		347.519,66
		A Transportar =====>	Débitos :	1.985.509,59
			Créditos :	1.985.509,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.985.509,59	Créditos :	1.985.509,59
30/04	607.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA				141.174,65
				Total Débitos		488.694,31
				Total Créditos		488.694,31
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.126.684,24	Créditos :	2.126.684,24
		A Transportar =====>	Débitos :	2.126.684,24	Créditos :	2.126.684,24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.126.684,24
		Créditos :	2.126.684,24
04/05	133.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020	7.484,06
04/05	134.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2020	695,85
04/05	135.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	1.658,33
04/05	136.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 05/2020	3.268,95
04/05	137.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2020	5.000,00
			Total Débitos
			18.107,19
			Total Créditos
			18.107,19
15/05	138.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020	1.116,00
15/05	140.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2020	4.178,36
15/05	141.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	4.251,33
15/05	142.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2020	2.519,87
15/05	143.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2020	987,06
15/05	144.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 04/2020	3.197,52
15/05	145.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 04/2020	2.649,05
15/05	146.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2020	2.140,06
			Total Débitos
			21.039,25
			Total Créditos
			21.039,25
18/05	553.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	18.674,33
			Total Débitos
			18.674,33
			Total Créditos
			18.674,33
31/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6162 Aluguel de Veiculos	367.548,22
		A Transportar =====> Débitos :	2.552.053,23
		Créditos :	2.552.053,23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.552.053,23
		Créditos :	2.552.053,23
31/05	608.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	138.649,85
		Total Débitos	506.198,07
		Total Créditos	506.198,07
		Total do Mês =====> Débitos :	2.690.703,08
		Créditos :	2.690.703,08
		A Transportar =====> Débitos :	2.690.703,08
		Créditos :	2.690.703,08

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.690.703,08
		Créditos :	2.690.703,08
05/06	155.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2020	8.471,33
05/06	156.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2020	741,06
05/06	157.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2020	1.552,33
05/06	158.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2020	5.000,00
			Total Débitos
			15.764,72
			Total Créditos
			15.764,72
14/06	161.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2020	1.225,06
14/06	162.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2020	5.214,00
14/06	163.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2020	3.065,22
14/06	164.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2020	2.226,96
14/06	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 05/2020	1.415,63
14/06	166.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2020	8.985,33
			Total Débitos
			22.132,20
			Total Créditos
			22.132,20
15/06	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020	1.648,25
			Total Débitos
			1.648,25
			Total Créditos
			1.648,25
20/06	556.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	19.526,33
			Total Débitos
			19.526,33
			Total Créditos
			19.526,33
25/06	393.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	215,00
25/06	394.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	165,00
25/06	395.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	524,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.750.678,58
		Créditos :	2.750.678,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.750.678,58
		Créditos :	2.750.678,58
25/06	396.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	147,00
25/06	397.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	325,00
25/06	398.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	169,00
25/06	399.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	152,00
25/06	400.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	102,00
25/06	401.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	546,00
25/06	402.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	210,00
25/06	403.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	320,00
25/06	404.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	546,00
25/06	405.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	201,00
25/06	406.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00
25/06	407.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	274,00
25/06	408.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	216,00
25/06	409.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	238,00
25/06	410.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	204,00
25/06	411.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	216,00
25/06	412.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	219,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.755.061,58
		Créditos :	2.755.061,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.755.061,58
		Créditos :	2.755.061,58
25/06	413.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	238,00
25/06	414.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	276,00
25/06	415.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	259,00
25/06	416.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	306,00
25/06	417.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	389,00
25/06	418.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	341,00
25/06	419.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	269,00
25/06	420.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	658,00
25/06	421.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	498,00
		Total Débitos	8.521,00
		Total Créditos	8.521,00
30/06	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6163 Aluguel de Veiculos	329.685,33
30/06	609.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	147.154,09
		Total Débitos	476.839,42
		Total Créditos	476.839,42
		Total do Mês =====> Débitos :	3.235.135,00
		Créditos :	3.235.135,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.235.135,00
		Créditos :	3.235.135,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.235.135,00
		Créditos :	3.235.135,00
05/07	192.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2020	8.496,33
05/07	193.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2020	845,22
05/07	194.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2020	1.547,26
05/07	195.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 06/2020	4.879,22
05/07	196.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2020	5.000,00
		Total Débitos	20.768,03
		Total Créditos	20.768,03
16/07	197.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2020	1.116,52
16/07	198.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	21.228,33
16/07	199.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 06/2020	2.105,74
16/07	200.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020	2.985,00
16/07	201.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2020	1.956,24
16/07	202.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2020	968,14
16/07	203.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2020	387,52
16/07	204.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 06/2020	2.229,84
16/07	205.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 06/2020	2.223,84
16/07	206.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2020	1.451,06
		Total Débitos	36.652,23
		Total Créditos	36.652,23
26/07	376.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	649,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.293.204,26
		Créditos :	3.293.204,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	3.293.204,26	Créditos :	3.293.204,26
26/07	377.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	584,00		
26/07	378.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	165,00		
26/07	379.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	328,00		
26/07	380.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	978,00		
26/07	381.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	457,00		
26/07	382.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	164,00		
26/07	383.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	854,00		
26/07	384.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00		
26/07	385.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	164,00		
26/07	386.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	549,00		
26/07	387.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	285,00		
26/07	388.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	749,00		
26/07	389.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	349,00		
26/07	390.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	205,00		
26/07	391.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	160,00		
26/07	392.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	958,00		
			Total Débitos	7.896,00	
			Total Créditos	7.896,00	
		A Transportar =====> Débitos :	3.300.451,26	Créditos :	3.300.451,26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.300.451,26
		Créditos :	3.300.451,26
31/07	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	306.548,69
		3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS	
		219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6164 Aluguel de Veiculos	
31/07	610.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	120.458,94
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	
		002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	
		Total Débitos	427.007,63
		Total Créditos	427.007,63
Total do Mês =====>		Débitos :	3.727.458,89
		Créditos :	3.727.458,89
		A Transportar =====> Débitos :	3.727.458,89
		Créditos :	3.727.458,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.727.458,89
		Créditos :	3.727.458,89
03/08	214.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2020	6.897,32
03/08	215.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2020	854,91
03/08	216.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2020	1.396,25
03/08	217.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2020	5.000,00
		Total Débitos	14.148,48
		Total Créditos	14.148,48
15/08	218.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2020	2.645,08
15/08	219.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	16.285,33
15/08	220.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 07/2020	3.264,85
15/08	221.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	5.452,00
15/08	222.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2020	3.336,95
15/08	223.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020	174,55
15/08	224.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2020	1.198,33
		Total Débitos	32.357,09
		Total Créditos	32.357,09
27/08	225.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 07/2020	1.119,00
27/08	226.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2020	18.549,33
		Total Débitos	19.668,33
		Total Créditos	19.668,33
28/08	422.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	154,00
28/08	423.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	206,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.793.992,79
		Créditos :	3.793.992,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.793.992,79
		Créditos :	3.793.992,79
28/08	424.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	589,00
28/08	425.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	374,00
28/08	426.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	154,00
28/08	427.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	526,00
		Total Débitos	2.003,00
		Total Créditos	2.003,00
31/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6165 Aluguel de Veiculos	305.118,66
31/08	611.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	158.247,61
		Total Débitos	463.366,27
		Total Créditos	463.366,27
Total do Mês =====>		Débitos :	4.259.002,06
		Créditos :	4.259.002,06
A Transportar =====>		Débitos :	4.259.002,06
		Créditos :	4.259.002,06

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.259.002,06
		Créditos :	4.259.002,06
14/09	251.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2020	2.226,00
14/09	252.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	18.574,33
14/09	253.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2020	2.229,32
14/09	254.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	4.871,00
14/09	255.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2020	3.628,00
		Total Débitos	31.528,65
		Total Créditos	31.528,65
25/09	247.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2020	5.418,36
25/09	248.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2020	659,33
25/09	249.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2020	1.425,06
25/09	250.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2020	5.000,00
		Total Débitos	12.502,75
		Total Créditos	12.502,75
28/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6166 Aluguel de Veiculos	307.458,33
		Total Débitos	307.458,33
		Total Créditos	307.458,33
29/09	490.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	156,00
29/09	491.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	320,00
29/09	492.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00
29/09	493.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	326,00
29/09	494.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	214,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.611.805,79
		Créditos :	4.611.805,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	4.611.805,79	Créditos :	4.611.805,79
29/09	495.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				854,00
29/09	496.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				417,00
29/09	497.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				632,00
29/09	498.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				514,00
29/09	499.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				546,00
29/09	500.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				305,00
29/09	501.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				159,00
29/09	502.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				625,00
29/09	503.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				471,00
29/09	504.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				589,00
29/09	505.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				326,00
					Total Débitos	6.752,00
					Total Créditos	6.752,00
		Total do Mês =====>	Débitos :	4.617.243,79	Créditos :	4.617.243,79
		A Transportar =====>	Débitos :	4.617.243,79	Créditos :	4.617.243,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.617.243,79
		Créditos :	4.617.243,79
05/10	271.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2020	6.251,09
05/10	272.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2020	584,03
05/10	273.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2020	1.245,36
05/10	274.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10/2020	3.569,33
05/10	275.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2020	5.000,00
		Total Débitos	16.649,81
		Total Créditos	16.649,81
15/10	276.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2020	2.226,33
15/10	277.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	17.548,32
15/10	278.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 09/2020	2.229,00
15/10	279.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020	4.157,00
15/10	280.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2020	1.119,00
15/10	281.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2020	3.056,88
15/10	282.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2020	3.339,54
		Total Débitos	33.676,07
		Total Créditos	33.676,07
29/10	520.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	524,00
29/10	521.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	639,00
29/10	522.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	521,00
29/10	523.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	187,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.669.440,67
		Créditos :	4.669.440,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.669.440,67
		Créditos :	4.669.440,67
29/10	524.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	395,00
29/10	525.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	210,00
29/10	526.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	287,00
29/10	527.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	246,00
29/10	528.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	305,00
29/10	529.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	158,00
29/10	530.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	164,00
29/10	531.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	209,00
29/10	532.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	354,00
29/10	533.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	147,00
29/10	534.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	216,00
29/10	535.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	695,00
29/10	536.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	418,00
		Total Débitos	5.675,00
		Total Créditos	5.675,00
31/10	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6167 Aluguel de Veiculos	318.546,33
31/10	612.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	108.457,69
		Total Débitos	427.004,02
		Total Créditos	427.004,02
		Total do Mês =====> Débitos :	5.100.248,69
		Créditos :	5.100.248,69
		A Transportar =====> Débitos :	5.100.248,69
		Créditos :	5.100.248,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	5.100.248,69	Créditos :	5.100.248,69
05/11	562.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1 parcela do 13 salario de 2020				6.598,33
05/11	563.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2020				4.582,33
05/11	564.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2020				4.117,66
05/11	565.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2020				849,37
05/11	566.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020				6.385,00
05/11	567.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020				16.245,33
05/11	568.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2020				5.000,00
					Total Débitos	43.778,02
					Total Créditos	43.778,02
30/11	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 6168 Aluguel de Veiculos				309.548,36
					Total Débitos	309.548,36
					Total Créditos	309.548,36
		Total do Mês =====>	Débitos :	5.453.575,07	Créditos :	5.453.575,07
		A Transportar =====>	Débitos :	5.453.575,07	Créditos :	5.453.575,07

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.453.575,07
		Créditos :	5.453.575,07
05/12	570.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2º parcela do 13 de 2020	4.441,25
05/12	571.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2020	7.778,32
05/12	572.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2020	4.187,26
05/12	573.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2020	2.228,64
		Total Débitos	18.635,47
		Total Créditos	18.635,47
15/12	579.0000	1.02.03.01.0006 - Moveis e Utencilios 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 11/2020	28.549,33
15/12	580.0000	4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 143 - Pago Equipamentos e Acessórios ref. 11/2020	16.548,29
		Total Débitos	45.097,62
		Total Créditos	45.097,62
18/12	574.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2020	1.254,33
18/12	575.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2020	1.362,55
18/12	576.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2020	5.000,00
18/12	577.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	3.269,00
18/12	578.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	18.462,55
		Total Débitos	29.348,43
		Total Créditos	29.348,43
31/12	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6168 Aluguel de Veiculos	361.487,22
31/12	581.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados no mes 12/2020	1.548.555,36
31/12	613.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	128.749,85
31/12	656.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020	7.485,39
		A Transportar =====> Débitos :	7.592.934,41
		Créditos :	7.592.934,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.592.934,41
		Créditos :	7.592.934,41
31/12	657.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês 12/2020	5.000,00
31/12	658.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 12/2020	1.054,26
31/12	659.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2020	1.897,25
31/12	660.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.937.744,81
31/12	661.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	77.419,85
31/12	662.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.717,50
31/12	663.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.039,58
31/12	664.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	67.605,36
31/12	665.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.629,72
31/12	666.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.739,73
31/12	667.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	13.498,52
31/12	668.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	38.358,43
31/12	669.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	198.558,14
31/12	670.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	46.710,33
31/12	671.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.422.207,67
31/12	672.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	22.079,74
31/12	673.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	20.331,18
		A Transportar =====> Débitos :	13.496.526,48
		Créditos :	13.496.526,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.496.526,48
		Créditos :	13.496.526,48
31/12	674.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	65.000,00
31/12	675.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.997,12
31/12	676.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.383,44
31/12	677.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	12.360,65
31/12	678.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.548,29
31/12	679.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	25.512,14
31/12	680.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - OUTRAS TAXAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	339,03
		Total Débitos	8.078.010,56
		Total Créditos	8.078.010,56
Total do Mês =====>		Débitos :	13.624.667,15
		Créditos :	13.624.667,15

BALANÇO PATRIMONIAL**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 28

ATIVO

CIRCULANTE	1.838.595,96 D
DISPONIVEL	1.838.595,96 D
CAIXA	290.040,60 D
CAIXA MATRIZ	290.040,60 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.548.555,36 D
BANCO DO BRASIL S/A	1.548.555,36 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO	1.833.272,86 D
IMOBILIZADO EM USO	1.833.272,86 D
Veiculos	1.251.849,32 D
Moveis e Utencios	28.549,33 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58 D
TOTAL DO ATIVO =====>	3.671.868,82 D

PASSIVO

CIRCULANTE	920.160,43 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :477.631.404-53

R.G. :065394242018-9 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 29

FORNECEDORES	306.508,17 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.436,90 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.485,39 C
SALARIOS A PAGAR	7.485,39 C
PRO LABORE A PAGAR	5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.951,51 C
INSS A RECOLHER	1.897,25 C
FGTS A RECOLHER	1.054,26 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	598.215,36 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
FINANCIAMENTOS	598.215,36 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.751.708,39 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	900.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO EXERCICIO	1.851.708,39 C
LUCRO NO PERIODO	1.851.708,39 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	3.671.868,82 C

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F.:021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F.:477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-

000 CHAPADINHA / MA

CNPJ : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual : 126747970

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600098114

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 30

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :R\$ 3.671.868,82 (Três Milhões e Seiscentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. :477.631.404-53
R.G. :065394242018-9 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.937.744,81
(=) Lucro Bruto		3.937.744,81
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	77.419,85	
FERIAS	11.717,50	
13º SALARIO	11.039,58	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	67.605,36	
FGTS	10.629,72	
INSS	17.739,73	196.151,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	6.997,12	

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
 CONTADOR
 C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
 C.R.C. MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
 TITULAR/ADMINISTRADOR
 C.P.F. :477.631.404-53
 R.G. :065394242018-9 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**J E CONSULTORIA EIRELI**

RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01 - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 12.730.483/0001-69

Inscrição Estadual: 126747970

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600098114

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 32

MATERIAL DE ESCRITORIO	1.383,44	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	12.360,65	
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	16.548,29	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.512,14	
OUTRAS TAXAS	339,03	63.140,67

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**1.851.708,39****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****1.851.708,39**

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

Contador

C.P.F.: 021.605.343-90

R.G. : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 477.631.404-53

R.G.: 065394242018-9 SESP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J E CONSULTORIA EIRELI
Endereço : RUA SEBASTIAO BARBOSA, 56 - ANDAR 01
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21600098114

Arquivada em 14/10/2010

Inscrição Estadual nº 126747970
C.N.P.J. nº 12.730.483/0001-69

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
Contador
C.P.F.: 021.605.343-90
R.G. : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 477.631.404-53
R.G.: 065394242018-9 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J E CONSULTORIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47763140453	FRANCISCO EDUARDO BEZERRA VIANA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 12:04:29 SOB N°
20210429640.
PROTOCOLO: 210429640 DE 23/03/2021. NIRE: 21600098114.
J E CONSULTORIA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/03/2021