



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.739.873/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/06/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. P. S. DE AGUIAR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
--

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

LOGRADOURO R ANTONIO PEREIRA MOURAO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
---	-----------	-----------------------------

CEP 65.515-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BURITI	UF MA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAIPABLOBIOMED@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 9945-0496
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2018
------------------------------------	---

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 **03/02/2021** às **14:49:59** (data e hora de Brasília).



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ROBERTO LAGES DE AGUIAR		(mãe) JOSILENE ALVES DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/04/1993	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 031336752006-8	Órgão emissor SESP	UF MA
CPF(número) 042.501.593-96			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA CANDOCA MACHADO			NÚMERO 116
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002415 - Buriti
MUNICÍPIO Buriti			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL R. P. S. DE AGUIAR			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, cv, etc) RUA ANTONIO PEREIRA MOURÃO			NÚMERO SN
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65515-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002415 - Buriti
MUNICÍPIO Buriti	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) RAIPABLOBIOMED@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8640202 Atividade Secundária 8640201	Descrição do Objeto 8640-2/02LABORATÓRIOS CLÍNICOS 8640-2/01LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 29/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Rai Pablo Sousa de Aguiar</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2180001768770	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2018 16:20 SOB N° 21102217529.
 PROTOCOLO: 180420585 DE 19/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802403277. NIRE: 21102217529.
 R. P. S. DE AGUIAR

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 19/06/2018
 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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO E LICENÇAS
 INSTITUTO DE REGISTRO DE VEÍCULOS

NASC. 1985/04/19




Francisco Roberto Lages de Aguiar

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 031336752006-8 DATA DE EMISSÃO 21/06/2011

NOME RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR

FILIAÇÃO FRANCISCO ROBERTO LAGES DE AGUIAR E JOSILENE ALVES DE SOUSA

NACIONALIDADE BURITI - MA

DATA DE NASCIMENTO 19/04/1993

DOC. GERAL NASC. N. 19851 FLS. 99 V. LIV. 53

CPF 042501593-96

ASSINATURA DO DIRETOR

DIR. GERAL DE REGISTRO E LICENÇAS

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

VIA-02



FLS. N° _____
Proc. N° _____
Rubrica _____

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 051652/21

Data da Certidão: 03/02/2021 15:24:13

CPF/CNPJ 30739873000181 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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.

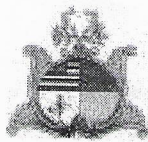
Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/06/2021.

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.

W

Data Impressão: 03/02/2021 15:24:13



FLS. Nº _____
Proc. Nº _____
Rubrica _____

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007740/21

Data da Certidão: 03/02/2021 15:23:31

CPF/CNPJ CONSULTADO: 30739873000181

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/06/2021.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

3

Data Impressão: 03/02/2021 15:23:31



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

FLS. N° _____
Proc. N° _____
Rubrica _____

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

Nome: R. P. S. DE AGUIAR
CNPJ: 30.739.873/0001-81

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:58:12 do dia 03/02/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/08/2021.

Código de controle da certidão: **C9E2.ED0F.69A6.720F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

FLS. N° _____

Proc. N° _____

Rubrica _____

23/03/2021 09:22:34
USUÁRIO: ATENDENTE22

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 182726-0

Situação: ATIVA

Razão social: R. P. S. DE AGUIAR

Nome Fantasia: BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 30.739.873/0001-81

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 19/06/2018

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 19/06/2018

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO	SN	CENTRO	BURITI-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	LABORATORIOS CLINICOS	1	19/06/2018	
	LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA	1	19/06/2018	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	19/06/2018	

CONTATOS

Tipo	DESCRIÇÃO
FONE	8699450496
EMAIL	RAIPABLOBIOMED@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Farias ,1 Centro ,Buriti-MA CEP 65515-000

FLS. N° _____
Proc. N° _____
Rubrica _____

10/03/2021 09:56:00
USUÁRIO:RENILDO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 55/2021
AUTENTICAÇÃO:752D2C9ECFE079E5E5F3539F4D750E5C

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **R. P. S. DE AGUIAR**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **30.739.873/0001-81**, situada à **RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO, SN CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/06/2021**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 10/03/2021.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CNPJ: 06.117.071/0001-55
Praça Felinto Farias, 1 Centro, Buriti-MA CEP 65515-000

FLS. Nº _____
Proc. Nº _____
Rubrica _____

10/03/2021 09:43:29
USUÁRIO:RENILDO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 54/2021
AUTENTICAÇÃO:45E81409831B77407FBC22AFC09F0D78

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **R. P. S. DE AGUIAR**, inscrita sob o CNPJ: 30.739.873/0001-81, situada à **RUA ANTONIO PÉREIRA MOURAO, SN CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **08/06/2021**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BURITI-MA, 10/03/2021.





**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 30.739.873/0001-81

Razão Social: R P S DE AGUIAR

Endereço: RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO SN / CENTRO / BURITI / MA /
65515-000

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

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

Validade: 11/03/2021 a 09/04/2021

Certificação Número: 2021031101193816285635

Informação obtida em 28/03/2021 17:33:56

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 30.739.873/0001-81

Razão social: R P S DE AGUIAR

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
30/03/2021	30/03/2021 a 28/04/2021	2021033001322681934920
03/03/2021	11/03/2021 a 09/04/2021	2021031101193816285635
20/02/2021	20/02/2021 a 21/03/2021	2021022001212424697238
01/02/2021	01/02/2021 a 02/03/2021	2021020101333087054989
13/01/2021	13/01/2021 a 11/02/2021	2021011302450484230724
25/12/2020	25/12/2020 a 23/01/2021	2020122502243799574532
06/12/2020	06/12/2020 a 04/01/2021	2020120601322950527700
17/11/2020	17/11/2020 a 16/12/2020	2020111702093635232880
29/10/2020	29/10/2020 a 27/11/2020	2020102902035524176649
10/10/2020	10/10/2020 a 08/11/2020	2020101001442746363353
21/09/2020	21/09/2020 a 20/10/2020	2020092102374437483500
02/09/2020	02/09/2020 a 01/10/2020	2020090202100136862821
13/08/2020	13/08/2020 a 11/09/2020	2020081302124958656309
24/07/2020	24/07/2020 a 22/08/2020	2020072405454674021505
05/07/2020	05/07/2020 a 03/08/2020	2020070505124795949484
15/06/2020	15/06/2020 a 14/07/2020	2020061501155165461074
27/02/2020	27/02/2020 a 25/06/2020	2020022715294513331238

Resultado da consulta em 06/04/2021 14:41:49

[Voltar](#)



Secretaria de Administração e Finanças
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021

N° 27/2021

Insc. Municipal
182726-0

CNPJ
30.739.873/0001-81

Data da Constituição
19/06/2018

Nome/Razão Social
R. P. S. DE AGUIAR

Denominação Comercial
BIOLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
8640202-LABORATORIOS CLINICOS

Atividades Secundárias
8640201 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIC

Data de Início
19/06/2018

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ANTONIO PEREIRA MOURAO

Número
SN

Complemento

Quadra **Bairro**
CENTRO

Data de Cadastro **Validade**
31/12/2021

Código de Autenticação
7B93E5F6737B062AC280B16064851446

Informações Adicionais

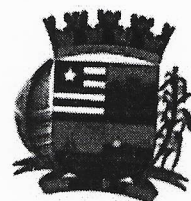
BURITI-MA, 10 de fevereiro de 2021

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

10/02/2021 10:15:34



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

N° 11/2021

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do registro, da fiscalização, do controle de serviços e estabelecimentos, em atenção ao requerimento da empresa R. P. S. AGUIAR (BIOLAB), inspecionou as instalações físicas situada a Rua Antônio Pereira Mourão, n° s/n, Centro, Buriti-Ma, cujo as instalações se destinam ao funcionamento de LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, sob a responsabilidade de Raí Pablo Sousa de Águiar, CRBM 6868-2ª Região, com sua carga horária de trabalho de segunda a sexta de 08:00hs às 17:00hs, e o mesmo oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua O ARTIGO 69, DA LEI COMPLEMENTAR N° 039, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.

Buriti - Ma, 17 de Março 2021

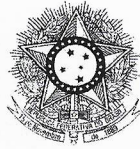
Ediane M. V. L. Friedrich
Coordenadora Vigilância Sanitária
Buriti - MA / Portaria 35/2021

Ediane Maria V. V. L. Friedrich
Coordenadora de VISA

Sherlyane Machado de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 037.640.273-39

Sherlyane Machado de O. Fonteles
Secretária Mun. de Saúde

ATENÇÃO: O presente Alvará Sanitário deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade até 31 de Dezembro de 2021.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. P. S. DE AGUIAR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.739.873/0001-81
Certidão nº: 4761682/2021
Expedição: 03/02/2021, às 15:20:43
Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. P. S. DE AGUIAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.739.873/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 4

R P S DE AGUIAR

R ANTONIO PEREIRA MOURAO, SN - CENTRO - CEP : 65515-000
BURITI / MA
CNPJ : 30.739.873/0001-81
Local de Registro : JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FLS. N° _____
Proc. N° _____
Rubrica _____

Número de Registro: 21102217529

Folha: 29

ATIVO

CIRCULANTE	26.282,72 D
DISPONIVEL	26.282,72 D
CAIXA	26.282,72 D
CAIXA MATRIZ	26.282,72 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	52.345,85 D
IMOBILIZADO	52.345,85 D
IMOBILIZADO EM USO	52.345,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	6.528,34 D
MOVEIS E UTENSILS	17.576,98 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.240,53 D
TOTAL DO ATIVO =====>	78.628,57 D

PASSIVO

CIRCULANTE	3.587,37 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.587,37 C
IMPOSTOS A RECOLHER	3.587,37 C
ENCARGOS FEDERAIS Á RECOLHER	2.845,69 C
ENCARGOS ESTADUAIS Á RECOLHER	741,68 C
PATRIMONIO LIQUIDO	75.041,20 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	45.041,20 C
LUCRO NO EXERCICIO	45.041,20 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de : **R\$ 78.628,57 (Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**

BURITI/MA, 08 de fevereiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR
EMPRESARIO
C.P.F. :042.501.593-96
R.G. :031336752006-8 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**R P S DE AGUIAR**

R ANTONIO PEREIRA MOURAO, SN - CENTRO - CEP : 65515-000

BURITI / MA

CNPJ : 30.739.873/0001-81

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FLS. N° _____

Proc. N° _____

Rubrica _____

Número de Registro: 21102217529

Folha: 30

LUCRO NO PERÍODO

45.041,20 C

TOTAL DO PASSIVO =====>**78.628,57 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL , totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido , a importância de : **R\$ 78.628,57 (Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**

BURITI/MA, 08 de janeiro de 2021

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA

C.R.C. :MA-13242

RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR

EMPRESARIO

C.P.F. :042.501.593-96

R.G. :031336752006-8 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**R P S DE AGUIAR**

FLS. Nº _____

R ANTONIO PEREIRA MOURAO, SN - CENTRO CEP : 65515-000
BURITI / MA

Proc. Nº _____

CNPJ / CEI : 30.739.873/0001-81

Rubrica _____

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21102217529

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou serviçosRECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS

292.169,23 292.169,23

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**292.169,23****(=) Lucro Bruto****292.169,23****(-) Despesas Operacionais**

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

7.494,41

HONORARIOS CONTABEIS

7.437,73

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

192.727,69

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.759,08

AGUA E ESGOTO

2.068,98

213.487,89

DESPEAS TRIBUTARIAS

TAXAS MUNICIPAIS

269,54

ENCARGOS ESTADUAIS

4.843,31

ENCARGOS FEDERAIS

24.173,00

29.285,85

DESPEAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

1.617,80

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.577,85

DESPEAS DIVERSAS

158,64

4.354,29

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**45.041,20****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****45.041,20**

BURITI / MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA

C.R.C. :MA-13242

RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR

EMPRESARIO

C.P.F. :042.501.593-96

R.G. :031336752006-8 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. P. S. DE AGUIAR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04250159396	RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2021 14:09 SOB N° 20210202335.
PROTOCOLO: 210202335 DE 08/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100861251. CNPJ DA SEDE: 30739873000181.
NIRE: 21102217529. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2021.
R. P. S. DE AGUIAR

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

FLS. Nº _____
Proc. Nº _____
Rubrica _____

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 35 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 35 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 : R P S DE AGUIAR
Endereço : R ANTONIO PEREIRA MOURAO, SN
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65515-000
Cidade : BURITI / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21102217529

Arquivado em 19/06/2018

C.N.P.J. nº 30.739.873/0001-81

Buriti/MA, 01 de Janeiro de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Contabilista
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR
EMPRESARIO
C.P.F.: 042.501.593-96
R.G.: 031336752006-8 SESP/MA

LIVRO DIÁRIO

R P S DE AGUIAR

R ANTONIO PEREIRA MOURAO, SN - CENTRO CEP : 65515-000
BURITI / MA

CNPJ / CEI : 30.739.873/0001-81

Local de Registro : JUCEMA

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

LIVRO : 0001

Nº do Registro : 21102217529

FOLHA: 2

FLS. Nº _____

Proc. Nº _____

Rubrica _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	1.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	265,00
01/01	2.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	547,00
01/01	3.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	417,00
01/01	4.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	28,65
01/01	5.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	978,55
		Total Débitos	2.236,20
		Total Créditos	2.236,20
03/01	6.0000	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	115,84
		Total Débitos	115,84
		Total Créditos	115,84
07/01	7.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2020	487,59
		Total Débitos	487,59
		Total Créditos	487,59
08/01	8.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	356,25
08/01	9.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	658,00
08/01	10.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	547,00
08/01	11.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	524,00
08/01	12.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	457,15
		Total Débitos	2.542,40
		Total Créditos	2.542,40
09/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2541	9.586,35
		Total Débitos	9.586,35
		Total Créditos	9.586,35
		A Transportar =====> Débitos :	14.968,38
		Créditos :	14.968,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	14.968,38
			Créditos :	14.968,38
15/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2542		6.958,35
			Total Débitos	6.958,35
			Total Créditos	6.958,35
20/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2543		11.174,58
20/01	16.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref.		269,54
20/01	17.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		547,51
20/01	18.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		18,74
20/01	19.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		293,85
20/01	20.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		457,84
20/01	29.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 01/2020		1.296,58
20/01	30.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 01/2020		425,87
			Total Débitos	14.484,51
			Total Créditos	14.484,51
21/01	21.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2020		674,00
21/01	22.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2020		241,59
			Total Débitos	915,59
			Total Créditos	915,59
28/01	23.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2020		196,25
			Total Débitos	196,25
			Total Créditos	196,25
30/01	24.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		549,85
30/01	25.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		27,54
30/01	26.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		295,66
		A Transportar =====>	Débitos :	38.396,13
			Créditos :	38.396,13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	38.396,13	Créditos :
					38.396,13
30/01	27.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			874,15
30/01	28.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes			692,17
				Total Débitos	2.439,37
				Total Créditos	2.439,37
Total do Mês =====>			Débitos :	39.088,30	Créditos :
					39.088,30
		A Transportar =====>	Débitos :	39.088,30	Créditos :
					39.088,30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	39.088,30
			Créditos :	39.088,30
05/02	43.0000	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		156,58
05/02	44.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2020		845,74
05/02	45.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020		692,58
05/02	46.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2020		157,84
05/02	47.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2020		629,58
05/02	48.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 02/2020		158,64
05/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2544		5.689,24
			Total Débitos	8.330,20
			Total Créditos	8.330,20
11/02	53.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		584,00
11/02	54.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		658,00
11/02	55.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		204,00
11/02	56.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		598,00
11/02	57.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		547,00
			Total Débitos	2.591,00
			Total Créditos	2.591,00
13/02	58.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		548,63
13/02	59.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		487,00
			Total Débitos	1.035,63
			Total Créditos	1.035,63
14/02	60.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		659,00
			Total Débitos	659,00
			Total Créditos	659,00
		A Transportar =====>	Débitos :	51.704,13
			Créditos :	51.704,13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	51.704,13
		Créditos :	51.704,13
15/02	61.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	457,00
15/02	62.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	598,00
15/02	63.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	374,00
		Total Débitos	1.429,00
		Total Créditos	1.429,00
18/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2545	6.385,64
		Total Débitos	6.385,64
		Total Créditos	6.385,64
20/02	64.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	548,00
20/02	65.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	197,00
		Total Débitos	745,00
		Total Créditos	745,00
22/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2546	9.854,58
		Total Débitos	9.854,58
		Total Créditos	9.854,58
25/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2547	3.986,25
		Total Débitos	3.986,25
		Total Créditos	3.986,25
28/02	31.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 02/2020	1.163,52
28/02	32.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 02/2020	417,59
28/02	66.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	648,00
28/02	67.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	987,00
28/02	68.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	157,00
28/02	69.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 02/2020	1.365,28
		Total Débitos	4.738,39
		Total Créditos	4.738,39
Total do Mês =====>		Débitos :	78.385,99
		Créditos :	78.385,99

		A Transportar =====>	Débitos :	78.385,99	Créditos :	78.385,99
--	--	--------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	78.385,99
			Créditos :	78.385,99
05/03	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: 03/2020		128,65
05/03	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2020		659,85
05/03	79.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020		574,65
05/03	80.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020		116,85
05/03	81.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2020		204,51
05/03	82.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2020		306,58
			Total Débitos	1.991,09
			Total Créditos	1.991,09
06/03	83.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		256,00
06/03	84.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		685,00
06/03	85.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		457,00
06/03	86.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		205,00
06/03	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		629,00
06/03	88.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		457,00
06/03	89.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		2.268,00
06/03	90.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		487,00
			Total Débitos	5.444,00
			Total Créditos	5.444,00
09/03	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2548		5.174,63
			Total Débitos	5.174,63
			Total Créditos	5.174,63
		A Transportar =====>	Débitos :	90.995,71
			Créditos :	90.995,71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	90.995,71
		Créditos :	90.995,71
17/03	91.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	548,00
17/03	92.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	608,00
			Total Débitos
			1.156,00
			Total Créditos
			1.156,00
18/03	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2549	6.689,57
			Total Débitos
			6.689,57
			Total Créditos
			6.689,57
20/03	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2550	2.285,64
20/03	93.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	547,00
20/03	94.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	629,00
20/03	95.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	857,00
			Total Débitos
			4.318,64
			Total Créditos
			4.318,64
23/03	96.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	507,00
23/03	97.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	198,00
			Total Débitos
			705,00
			Total Créditos
			705,00
25/03	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2551	1.187,69
			Total Débitos
			1.187,69
			Total Créditos
			1.187,69
27/03	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2552	3.385,65
27/03	75.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 03/2020	1.659,85
27/03	76.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 03/2020	384,57
			Total Débitos
			5.430,07
			Total Créditos
			5.430,07
Total do Mês =====>		Débitos :	109.934,68
		Créditos :	109.934,68

		A Transportar =====>	Débitos :	109.934,68	Créditos :	109.934,68
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	109.934,68
			Créditos :	109.934,68
06/04	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2553		6.985,34
			Total Débitos	6.985,34
			Total Créditos	6.985,34
07/04	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		628,00
07/04	107.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		659,00
07/04	108.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		157,32
07/04	109.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		498,57
07/04	110.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		524,69
07/04	111.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		857,00
07/04	112.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		157,00
07/04	113.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		529,00
07/04	114.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		487,00
07/04	115.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		698,00
			Total Débitos	5.195,58
			Total Créditos	5.195,58
08/04	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2554		16.528,54
			Total Débitos	16.528,54
			Total Créditos	16.528,54
15/04	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2555		4.458,67
15/04	116.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		584,00
15/04	117.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		468,00
15/04	118.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020		987,00
		A Transportar =====>	Débitos :	145.141,81
			Créditos :	145.141,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	145.141,81
		Créditos :	145.141,81
		Total Débitos	6.497,67
		Total Créditos	6.497,67
20/04	101.0000	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	174,68
20/04	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020	957,84
20/04	119.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	657,00
20/04	120.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	857,00
		Total Débitos	2.646,52
		Total Créditos	2.646,52
22/04	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	659,85
22/04	121.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	648,00
22/04	122.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	107,00
		Total Débitos	1.414,85
		Total Créditos	1.414,85
23/04	104.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020	305,64
23/04	123.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	958,00
23/04	124.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	457,00
		Total Débitos	1.720,64
		Total Créditos	1.720,64
24/04	125.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	826,00
24/04	126.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020	574,00
		Total Débitos	1.400,00
		Total Créditos	1.400,00
30/04	105.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 04/2020	1.157,64
		Total Débitos	1.157,64
		Total Créditos	1.157,64
Total do Mês =====>		Débitos :	153.481,46
		Créditos :	153.481,46
A Transportar =====>		Débitos :	153.481,46
		Créditos :	153.481,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	153.481,46
		Créditos :	153.481,46
04/05	133.0000	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	168,57
04/05	134.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2020	527,67
04/05	136.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	252,00
04/05	137.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	658,00
04/05	138.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	748,00
		Total Débitos	2.354,24
		Total Créditos	2.354,24
05/05	139.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	685,00
05/05	140.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	957,00
05/05	141.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	157,00
		Total Débitos	1.799,00
		Total Créditos	1.799,00
06/05	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2568	5.574,15
		Total Débitos	5.574,15
		Total Créditos	5.574,15
07/05	142.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	857,00
07/05	143.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	958,00
		Total Débitos	1.815,00
		Total Créditos	1.815,00
08/05	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2598	3.526,57
08/05	144.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	457,00
08/05	145.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	957,00
08/05	146.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	135,00
		Total Débitos	5.075,57
		Total Créditos	5.075,57
		A Transportar =====> Débitos :	170.099,42
		Créditos :	170.099,42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	170.099,42
		Créditos :	170.099,42
09/05	147.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	874,00
09/05	148.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	958,00
09/05	149.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	174,00
		Total Débitos	2.006,00
		Total Créditos	2.006,00
11/05	150.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	598,00
11/05	151.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	574,00
11/05	152.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	857,00
11/05	153.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	958,00
		Total Débitos	2.987,00
		Total Créditos	2.987,00
12/05	154.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	587,00
12/05	155.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	857,00
		Total Débitos	1.444,00
		Total Créditos	1.444,00
13/05	156.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	986,00
13/05	157.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	784,00
13/05	158.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	385,00
		Total Débitos	2.155,00
		Total Créditos	2.155,00
15/05	159.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	958,00
		Total Débitos	958,00
		Total Créditos	958,00
19/05	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2599	5.598,52
19/05	135.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2020	487,51
		Total Débitos	6.086,03
		Total Créditos	6.086,03
		A Transportar =====> Débitos :	185.735,45
		Créditos :	185.735,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	185.735,45
		Créditos :	185.735,45
20/05	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2638	3.395,85
		Total Débitos	3.395,85
		Total Créditos	3.395,85
29/05	131.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 05/2020	1.205,68
29/05	132.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 05/2020	389,67
29/05	307.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	16.385,64
		Total Débitos	17.980,99
		Total Créditos	17.980,99
Total do Mês =====>		Débitos :	207.112,29
		Créditos :	207.112,29
		A Transportar =====>	
		Débitos :	207.112,29
		Créditos :	207.112,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	207.112,29
		Créditos :	207.112,29
05/06	165.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020	598,00
05/06	166.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2020	547,51
		Total Débitos	1.145,51
		Total Créditos	1.145,51
08/06	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 25748	5.559,63
08/06	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2574	3.548,57
08/06	168.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	527,00
08/06	169.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	685,00
08/06	170.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	471,00
08/06	171.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	854,00
08/06	172.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	987,00
08/06	173.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	625,00
		Total Débitos	13.257,20
		Total Créditos	13.257,20
09/06	174.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	854,00
09/06	175.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	385,00
09/06	176.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	3.415,00
09/06	177.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	478,00
09/06	178.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	625,00
		Total Débitos	5.757,00
		Total Créditos	5.757,00
15/06	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2597	6.689,52
		A Transportar =====>	
		Débitos :	233.961,52
		Créditos :	233.961,52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	233.961,52
			Créditos :	233.961,52
			Total Débitos	6.689,52
			Total Créditos	6.689,52
16/06	179.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		587,00
16/06	180.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		879,00
16/06	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		145,00
16/06	182.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		385,00
16/06	183.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		697,00
			Total Débitos	2.693,00
			Total Créditos	2.693,00
18/06	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 25841		10.848,00
			Total Débitos	10.848,00
			Total Créditos	10.848,00
19/06	167.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2020		674,00
			Total Débitos	674,00
			Total Créditos	674,00
30/06	164.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 06/2020		1.968,54
			Total Débitos	1.968,54
			Total Créditos	1.968,54
Total do Mês =====>		Débitos :	250.145,06	Créditos :
			250.145,06	250.145,06
A Transportar =====>		Débitos :	250.145,06	Créditos :
			250.145,06	250.145,06

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			250.145,06	250.145,06
07/07	190.0000	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		152,64
07/07	196.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		628,00
07/07	197.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		548,00
07/07	198.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		685,00
07/07	199.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		957,00
07/07	200.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		857,00
07/07	201.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		157,00
07/07	202.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		857,00
			Total Débitos	4.841,64
			Total Créditos	4.841,64
08/07	191.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2020		598,34
08/07	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020		854,00
08/07	203.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		857,00
08/07	204.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020		197,00
			Total Débitos	2.506,34
			Total Créditos	2.506,34
09/07	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 25318		5.558,64
09/07	193.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020		548,00
09/07	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2020		204,65
09/07	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2020		319,58
		A Transportar =====>	Débitos :	264.123,91
			Créditos :	264.123,91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	264.123,91
		Créditos :	264.123,91
09/07	205.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	879,00
09/07	206.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	104,00
09/07	207.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	567,00
		Total Débitos	8.180,87
		Total Créditos	8.180,87
10/07	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2567	6.695,34
10/07	208.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	685,00
10/07	209.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	174,00
10/07	210.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	968,00
		Total Débitos	8.522,34
		Total Créditos	8.522,34
13/07	211.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	84,00
13/07	212.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	857,00
13/07	213.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	497,00
13/07	214.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	285,00
		Total Débitos	1.723,00
		Total Créditos	1.723,00
14/07	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2597	9.986,35
		Total Débitos	9.986,35
		Total Créditos	9.986,35
15/07	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 25745	6.698,33
		Total Débitos	6.698,33
		Total Créditos	6.698,33
31/07	188.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 07/2020	1.396,23
31/07	189.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 07/2020	547,63
		Total Débitos	1.943,86
		Total Créditos	1.943,86
		A Transportar =====> Débitos :	293.668,79
		Créditos :	293.668,79