

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.552.053,23</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.552.053,23</b>
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 JURIDICA		138.649,85
			Total Débitos	506.198,07
			Total Créditos	506.198,07
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.690.703,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.690.703,08</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>2.690.703,08</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>2.690.703,08</b>

  
  
  
 38/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b> <b>2.690.703,08</b>	<b>Créditos :</b> <b>2.690.703,08</b>
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	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	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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt; Débitos :</b> <b>2.750.678,58</b>	<b>Créditos :</b> <b>2.750.678,58</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 39/64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.750.678,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.750.678,58</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.755.061,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.755.061,58</b>

  
  
 40/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.755.061,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.755.061,58</b>
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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 41/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
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
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.293.204,26</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.293.204,26</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 42/69


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		<b>De Transporte</b> =====>	<b>Débitos :</b>	<b>3.293.204,26</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.293.204,26</b>
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	
		<b>A Transportar</b> =====>	<b>Débitos :</b>	<b>3.300.451,26</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.300.451,26</b>

AR

*[Handwritten signature]*  
 43/68

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






  
 44/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.727.458,89</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.793.992,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>3.793.992,79</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 45/69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.793.992,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.793.992,79</b>
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	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	305.118,66
31/08	611.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 6165 Aluguel de Veiculos 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
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>

  
  
 46/68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
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 N° 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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.611.805,79</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 47/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
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	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		326,00
			Total Débitos	6.752,00
			Total Créditos	6.752,00
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>4.617.243,79</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 48/68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.617.243,79</b>
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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>4.669.440,67</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.669.440,67</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica		Valor	
			Débitos :	Créditos :		
		<b>De Transporte</b> =====>	<b>Débitos :</b>	<b>4.669.440,67</b>	<b>Créditos :</b>	<b>4.669.440,67</b>
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	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				418,00
				Total Débitos		5.675,00
				Total Créditos		5.675,00
31/10	540.0000	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
		<b>Total do Mês</b> =====>	<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.100.248,69</b>
		<b>A Transportar</b> =====>	<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.100.248,69</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
 50/69

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento				
		<b>De Transporte</b> =====>	<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.100.248,69</b>
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 Honorários 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
<b>Total do Mês</b> =====>		<b>Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>	
<b>A Transportar</b> =====>		<b>Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>	<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>	

H

Ⓞ

*[Handwritten signature]*  
51/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte ==&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
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 ELETRICA 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 conforme: 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	589.0000	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	655.0000	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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt; Débitos :</b>	<b>7.592.934,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.592.934,41</b>



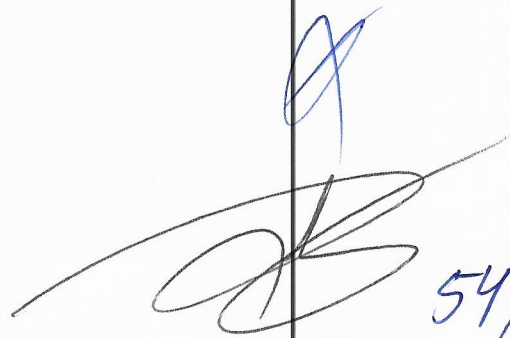
*[Handwritten signatures and initials]*  
 52/69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			<b>7.592.934,41</b>	<b>7.592.934,41</b>
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 provisioanado 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
		<b>A Transportar ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>Débitos : 13.496.526,48</b>	<b>Créditos : 13.496.526,48</b>

53/69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.496.526,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.496.526,48</b>
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 ACESSÓRIOS 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
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.624.667,15</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.624.667,15</b>

  
  
  
 54/68

**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 DONATO DOS REIS E SILVA  
 CONTADOR  
 C.P.F. :021.609.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
 C.R.C. MA-01/209

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

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
 55/69

**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	
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	306.508,17 C
	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
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>3.671.868,82 C</b>

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

  
  
  
 56/69

## 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

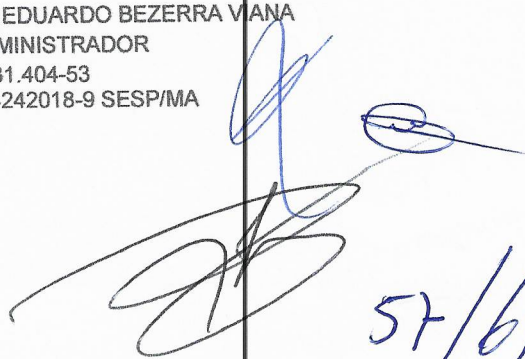
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

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 DONATO 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



57/69

**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 Movimentado: 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

PROPAGANDA 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

*(Handwritten signatures and initials)*  
 58/69

**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

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

OUTRAS TAXAS

1.383,44

12.360,65

16.548,29

25.512,14

339,03

63.140,67

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.851.708,39

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

*Al*

*[Handwritten signatures and initials]*  
 59/69

# 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 Nº  
2021.0429640.  
PROTOCOLO: 210429640 DE 23/03/2021. NIRE: 21600098114.  
J E CONSULTORIA EIRELI

**JUCEMA**

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

*Handwritten signatures and initials:*  
A large blue signature, possibly "AP", is written above a smaller signature. To the right, there are initials "AP" and a circled mark. At the bottom right, there is a large signature and the date "62/68".



**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		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		3.671.868,82	ILG :	1,00000

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

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

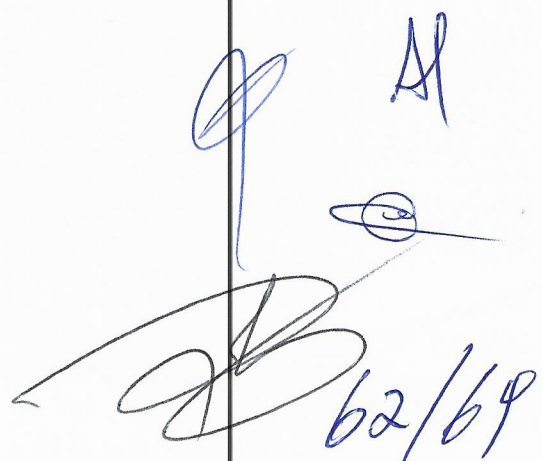
**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

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

Chapadina – 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  
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

N° do Registro: 21600098114  
FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

ILI =	Disponível	ILI =	1.838.595,96	ILI :	0,50072
	Passivo Circulante		3.671.868,82		

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

ISG =	Ativo	ISG =	3.671.868,82	ISG :	1,00000
	Passivo Circulante + Passivo não 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

*(Handwritten signatures and date)*  
63/69

**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  
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600098114  
FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

<b>ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL</b>			
IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{3.671.868,82}{3.671.868,82}$
		IEG :	1,00000

<b>ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS</b>			
ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{3.671.868,82}{2.751.708,39}$
		ICT :	1,33440

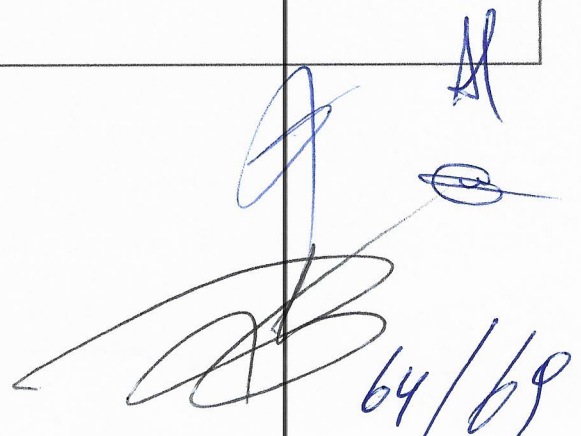
**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

<b>ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO</b>			
IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{1.833.272,86}{2.751.708,39}$
		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



64/69



## 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

**JUCEMA**

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

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://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.

65/68



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
REGISTRO..... : MA-011209/O-6  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 021.605.343-90

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2021 as 10:18:33.

Válido até: 15/07/2021.

Código de Controle: 8020.7543.9684.8080.

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

AR  
[Assinatura]  
[Assinatura]  
65/169

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 CPL

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DUQUE BACELAR  
Ref.: TOMADA DE PREÇO 008/2021

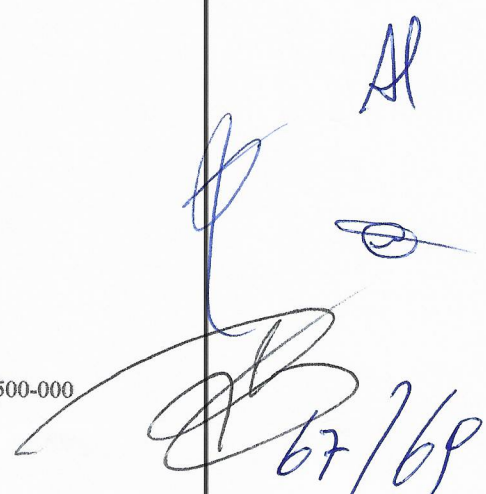
**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS  
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezado Senhores,

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, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, n nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOS 008/2021 CPL.

Chapadinha -(Ma), 06 Maio de 2021.

  
JE CONSULTORIA EIRELI

  
67/68

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 CPL

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DUQUE BACELAR  
Ref.: TOMADA DE PREÇO 008/2021

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 (dezesesseis) 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), 06 Maio de 2021.

  
JE CONSULTORIA EIRELI

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021 CPL

Ilmo. Sr.  
Presidente e demais membros da CPL / PREFEITURA MUNICIPAL DE  
DUQUE BACELAR  
Ref.: TOMADA DE PREÇO 008/2021

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

Tomada de Preços nº001/2020-CPL

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,  
DECLARA, para fins do disposto no subitem 7.1, do Edital, sob as sanções  
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais  
para a qualificação como microempresa  
ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento avorecido  
estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,  
regulamentada pelo Decreto no 6.204, de 5 de setembro de 2007, sendo  
enquadrada como:

**MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar no  
123, de 14/12/2006;

**EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei  
Complementar no 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do  
parágrafo 4º do  
artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006..

Chapadinha -(Ma), 06 Maio de 2021.

JE CONSULTORIA EIRELI



CNPJ: 12.730.483/0001-69 – IE: 12.674.797-0  
RUA SEBASTIÃO BARBOSA, 56 – ANDAR 01 – CEP: 65.500-000  
FONES: (98) 9132-9945 / (98) 9133-4302





