



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUN. BURITI MA  
Nº 20210266210  
ASS. 20210266210 Página 6 de 6

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47672102320	SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 12:06 SOB Nº 20210266210.  
PROTOCOLO: 210266210 DE 19/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101136577. CNPJ DA SEDE: 00968345000133.  
NIRE: 21600048419. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.  
S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP

**JUCEMA**

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.



## 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.

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI - EPP**  
 AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL - CEP: 65500-000  
 CHAPADINHA / MA  
 CNPJ: 00.968.345/0001-33 I.E.: 121470474  
 Local de Registro: JUCEMA Nº do Registro: 21600048419  
 Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020 FOLHA : 0001

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**

<b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL</b>					
ILG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	ILG =	3.671.868,82		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		3.671.868,82	ILG :	1,00000
<b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE</b>					
ILC =	Ativo Circulante	ILC =	3.671.868,82		
	Passivo Circulante		3.671.868,82	ILC :	1,00000
<b>ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA</b>					
ILS =	Ativo Circulante - Estoque	ILS =	3.671.868,82		
	Passivo Circulante		3.671.868,82	ILS :	1,00000

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

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

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
 TITULAR/ADMINISTRADOR  
 C.P.F. :476.721.023-20  
 R.G. :0001108915997 SESP/MA

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP**  
AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL - CEP: 65500-000 CHAPADINHA / MA  
CNPJ: 00.968.345/0001-33 I.E.: 121470474  
Local de Registro: JUCEMA  
Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21600048419  
FOLHA : 0002

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

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

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

#### ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

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

Chapadinha – ma 31 de dezembro de 2020

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

\_\_\_\_\_  
SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :476.721.023-20  
R.G. :0001108915997 SESP/MA

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP**

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL - CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 00.968.345/0001-33

I.E.: 121470474

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600048419

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0003

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

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

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

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

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

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

Chapadilha – 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

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
 TITULAR/ADMINISTRADOR  
 C.P.F.:476.721.023-20  
 R.G.:0001108915997 SESP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUN. BURITI MA  
Nº 107  
Ass.   
Página 4 de 4

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47672102320	SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 12:13 SOB Nº 20210266287.  
PROTOCOLO: 210266287 DE 19/02/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101136917. CNPJ DA SEDE: 00968345000133.  
NIRE: 21600048419. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.  
S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP

**JUCEMA**

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.

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 33 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirão 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 : S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI EPP  
Endereço : AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347  
Bairro : AREAL  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600048419

Arquivada em 14/11/1995

Inscrição Estadual nº 121470474  
C.N.P.J. nº 00.968.345/0001-33

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2020

---

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

---

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 476.721.023-20  
R.G.: 001108915997 SESP/MA

## LIVRO DIÁRIO

## S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI EPP

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL CEP: 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 00.968.345/0001-33

Inscrição Estadual: 121470474

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21600048419

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

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



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

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

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

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

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.582.404,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.582.404,79</b>
05/04	101.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2020	8.546,22
05/04	102.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2020	849,22
05/04	103.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2020	1.418,33
05/04	104.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2020	5.000,00
		Total Débitos	15.813,77
		Total Créditos	15.813,77
13/04	105.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020	2.225,62
13/04	107.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2020	2.849,87
13/04	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020	3.526,00
13/04	109.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2020	2.229,68
13/04	110.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020	497,36
13/04	111.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 03/2020	397,85
13/04	112.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2020	2.229,00
13/04	113.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 03/2020	1.693,00
		Total Débitos	15.648,38
		Total Créditos	15.648,38
20/04	554.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2020	14.574,66
		Total Débitos	14.574,66
		Total Créditos	14.574,66
25/04	114.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2020	9.548,33
		Total Débitos	9.548,33
		Total Créditos	9.548,33
30/04	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6161 Aluguel de Veiculos	347.519,66
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.985.509,59</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.985.509,59</b>

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

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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			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 JURÍDICA				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>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&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 Honorários ref. mês 05/2020	5.214,00
14/06	163.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2020	3.065,22
14/06	164.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 05/2020	2.226,96
14/06	165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de Telefone ref. mês: 05/2020	1.415,63
14/06	166.0000	4.01.01.01.0007 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2020	8.985,33
		Total Débitos	22.132,20
		Total Créditos	22.132,20
15/06	159.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020	1.648,25
		Total Débitos	1.648,25
		Total Créditos	1.648,25
20/06	556.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020	19.526,33
		Total Débitos	19.526,33
		Total Créditos	19.526,33
25/06	393.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	215,00
25/06	394.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	165,00
25/06	395.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	524,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.750.678,58</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.750.678,58</b>

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>

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; Débitos :</b>	<b>3.235.135,00</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.235.135,00</b>

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; 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 =====&gt; Débitos :</b>	<b>3.300.451,26</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.300.451,26</b>

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

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&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;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.793.992,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>3.793.992,79</b>



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	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6165 Aluguel de Veiculos	305.118,66
31/08	611.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	158.247,61
		Total Débitos	463.366,27
		Total Créditos	463.366,27
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.259.002,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.259.002,06</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&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 Nº 6166 Aluguel de Veiculos	307.458,33
		Total Débitos	307.458,33
		Total Créditos	307.458,33
29/09	490.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	156,00
29/09	491.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	320,00
29/09	492.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	298,00
29/09	493.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	326,00
29/09	494.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	214,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>4.611.805,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>4.611.805,79</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			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	505.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês				326,00
				Total Débitos		6.752,00
				Total Créditos		6.752,00
<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>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>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;</b>	<b>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	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; 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	536.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês	418,00
		Total Débitos	5.675,00
		Total Créditos	5.675,00
31/10	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6167 Aluguel de Veiculos	318.546,33
31/10	612.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	108.457,69
		Total Débitos	427.004,02
		Total Créditos	427.004,02
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.100.248,69</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.100.248,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.100.248,69</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 5.100.248,69</b>
			<b>Créditos : 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 Honorarios ref. mês 10/2020	6.385,00
05/11	567.0000	4.01.01.02.0005 - IMPOSTOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	16.245,33
05/11	568.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2020	5.000,00
		Total Débitos	43.778,02
		Total Créditos	43.778,02
30/11	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6168 Aluguel de Veiculos	309.548,36
		Total Débitos	309.548,36
		Total Créditos	309.548,36
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>5.453.575,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>5.453.575,07</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&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	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 6168 Aluguel de Veiculos	361.487,22
31/12	581.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados no mes 12/2020	1.548.555,36
31/12	613.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA	128.749,85
31/12	656.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2020	7.485,39
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>7.592.934,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>7.592.934,41</b>

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



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

**BALANÇO PATRIMONIAL****S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP**

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 00.968.345/0001-33

Inscrição Estadual : 121470474

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600048419

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 Utencilios	28.549,33 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.154,63 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	548.719,58 D
TOTAL DO ATIVO =====>	<b>3.671.868,82 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	920.160,43 C
FORNECEDORES GERAIS	306.508,17 C

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C :MA-011209

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :476.721.023-20  
R.G. :001108915997 SESP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP**

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 00.968.345/0001-33

Inscrição Estadual : 121470474

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600048419

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 29

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

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :476.721.023-20  
R.G. :0001108915997 SESP/MA

## BALANÇO PATRIMONIAL

S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL - CEP : 65500-000 CHAPADINHA  
/ MA

CNPJ : 00.968.345/0001-33

Inscrição Estadual : 121470474

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600048419

Período de Movimento : JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Folha: 30

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

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

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E  
SILVA CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 0247819920030 SSPMA  
C.R.C. :MA-011209

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F. :476.721.023-20  
R.G. :0001108915997 SESP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI EPP**

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 00.968.345/0001-33

Inscrição Estadual: 121470474

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600048419

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 31

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	3.937.744,81	3.937.744,81
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>3.937.744,81</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>3.937.744,81</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS 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
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	13.498,52	
ENERGIA ELETRICA	38.358,43	
IMPOSTOS FEDERAIS	198.558,14	
HONORARIOS CONTABEIS	46.710,33	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.422.207,67	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	22.079,74	
AGUA E ESGOTO	20.331,18	
PRO-LABORE	65.000,00	1.826.744,01
DESPEAS 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

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :476.721.023-20  
R.G. :0001108915997 SESP/MA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020****S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI EPP**

AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347 - AREAL CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 00.968.345/0001-33

Inscrição Estadual: 121470474

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600048419

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 32

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

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. :476.721.023-20

R.G. :0001108915997 SESP/MA

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

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 : S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇAO E TURISMO EIRELI EPP  
Endereço : AV RAIMUNDO OLIVEIRA, 347  
Bairro : AREAL  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600048419

Arquivada em 14/11/1995

Inscrição Estadual nº 121470474  
C.N.P.J. nº 00.968.345/0001-33

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

---

SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
C.P.F.: 476.721.023-20  
R.G.: 0001108915997 SESP/MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
47672102320	SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2021 15:05:21 SOB Nº  
20210267968.  
PROTOCOLO: 210267968 DE 19/02/2021. NIRE: 21600048419.  
S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2021





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 922

Ass. J

JUCEMA

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12101181785 em 22/02/2021, protocolo 210267968. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP
Número de Registro:	21600048419
CNPJ:	00968345000133
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA011209
47672102320	SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/02/2021 15:05:26 SOB N° 20210267968.  
PROTOCOLO: 210267968 DE 19/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101181785. NIRE: 21600048419.  
S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI - EPP

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 22/02/2021

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.968.345/0001-33

**Razão Social:** S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇAO E TURISMO ME

**Endereço:** AV PRESIDENTE VARGAS 175 / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

**Validade:** 19/04/2021 a 16/08/2021

**Certificação Número:** 2021041900230658684880

Informação obtida em 07/05/2021 10:29:16

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.968.345/0001-33

Certidão nº: 14989198/2021

Expedição: 07/05/2021, às 10:31:06

Validade: 02/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S AMORIM DOS SANTOS LOCACAO E TURISMO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.968.345/0001-33, **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.



## CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### QUALIFICAÇÃO

NOME: **S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI**

DATA DE ABERTURA: 18/12/1995

ENDEREÇO: **AV. RAIMUNDO OLIVEIRA, N.º 347, AREAL, CHAPADINHA/MA**

CNPJ: **00.968.345/0001-33**

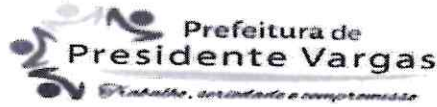
**C E R T I F I C O**, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **S AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 24 de março de 2021, às 13h00min.

**Josieli Lopes Monteles**

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha  
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha  
Mat. 178301/TJMA





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VARGAS-MA**  
Praça Wladimir Barbosa Uchoa, nº 02, Centro, Presidente Vargas/MA  
CNPJ: 06.124.739/0001-91

Pregão Presencial nº. 029/2019  
Processo Administrativo nº 031/2019  
Contrato nº 099/2019/PMPV/ADM

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VARGAS**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 06.124.739/0001-91, com sede na Praça Wladimir Barbosa Uchoa, nº 02, Centro, Presidente Vargas/MA, por seu Prefeito Municipal, Sr. **WELLINGTON COSTA UCHÔA**, inscrito no CPF nº 551.378.493-91, portador do RG nº 056193722015-0, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa **S. AMORIM DOS SANTOS LOCAÇÃO E TURISMO - EPP** CNPJ/MF nº: 00.968.345/0001-33, com sede à Av. Presidente Vargas, nº 175, Centro, cidade de Chapadinha, Maranhão, venceu o procedimento licitatório Pregão Presencial nº. 029/2019, Processo Administrativo nº 031/2019, Contrato nº 099/2019/PMPV/SEMED, cujo objeto refere-se à Locação de Veículos destinados ao Transporte Escolar e que vem prestando os serviços contratados dentro dos padrões de qualidade e desempenho, não havendo fatos supervenientes que desabonem a prestação dos serviços e que o mesmo vem cumprindo com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.

Presidente Vargas/MA, 28 de setembro de 2020.

*Wellington Costa Uchoa*  
**WELLINGTON COSTA UCHÔA**  
Prefeito

**PROTÓRIO DO OFÍCIO DE PRESIDENTE VARGAS/MA**



Poder Judiciário TJMA Selo:  
RECFIG0312208AG6622VEHKWL021, 20/12/2020  
09:48:36, Atx: 13.17.2, Partes: WELLINGTON COSTA UCHOA, Rec Firma: Autenticidade, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FEROP R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17  
Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



*Maria Imaculada A. Sousa*  
Tajélio Tacerina





# SisHAB

Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020  
Bem-vindo(a) SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS  
S. AMORIM DOS SANTOS- LOCAÇÃO E TURISMO ...

Empresa: S. AMORIM DOS SANTOS- LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI

Responsável: SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS

CNPJ: 00.968.345/0001-33

CPF: 476.721.023-20

### Habilitação de empresa

Serviço	Situação	Ações
Fretado	Habilitada até 10/03/2023 TAF número 218604	Habilitar empresa Certificado CADASTUR

### Habilitação de motoristas: 4

Visualizar motoristas da empresa      Tratar Pendência

Cadastrar Motorista

### Habilitação de veículos: 4

Visualizar Frota      Inativar Veículo