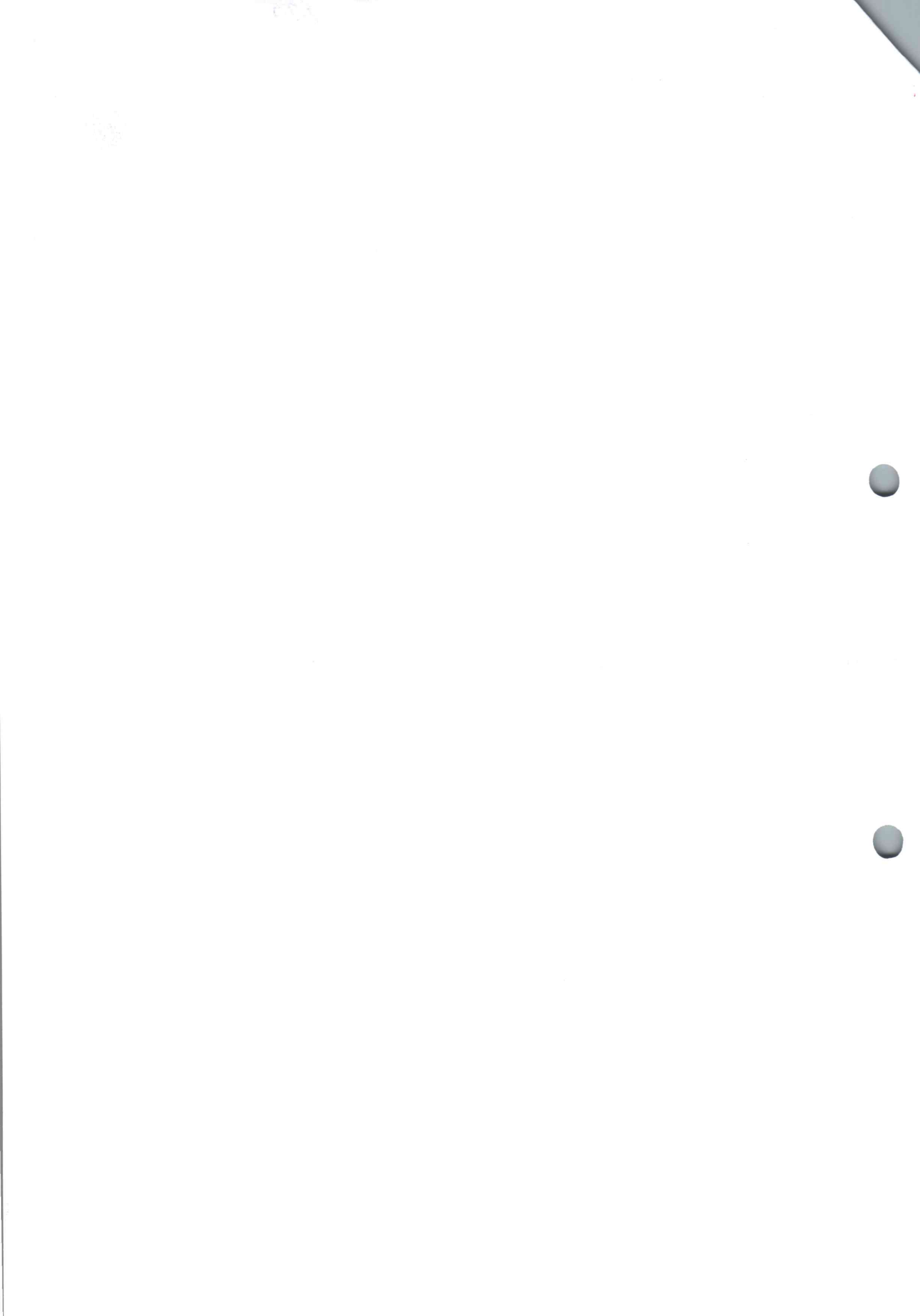


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>39.088,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>39.088,30</b>
05/02	43.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2020	156,58
05/02	44.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2020	845,74
05/02	45.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2020	692,58
05/02	46.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2020	157,84
05/02	47.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2020	629,58
05/02	48.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 02/2020	158,64
05/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2544	5.689,24
		Total Débitos	8.330,20
		Total Créditos	8.330,20
11/02	53.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	584,00
11/02	54.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	658,00
11/02	55.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	204,00
11/02	56.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	598,00
11/02	57.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	547,00
		Total Débitos	2.591,00
		Total Créditos	2.591,00
13/02	58.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	548,63
13/02	59.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	487,00
		Total Débitos	1.035,63
		Total Créditos	1.035,63
14/02	60.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	659,00
		Total Débitos	659,00
		Total Créditos	659,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>51.704,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>51.704,13</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>51.704,13</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>51.704,13</b>
15/02	61.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	457,00
15/02	62.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	598,00
15/02	63.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	374,00
			Total Débitos 1.429,00
			Total Créditos 1.429,00
18/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2545	6.385,64
			Total Débitos 6.385,64
			Total Créditos 6.385,64
20/02	64.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	548,00
20/02	65.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	197,00
			Total Débitos 745,00
			Total Créditos 745,00
22/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2546	9.854,58
			Total Débitos 9.854,58
			Total Créditos 9.854,58
25/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2547	3.986,25
			Total Débitos 3.986,25
			Total Créditos 3.986,25
28/02	31.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 02/2020	1.163,52
28/02	32.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 02/2020	417,59
28/02	66.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	648,00
28/02	67.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	987,00
28/02	68.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	157,00
28/02	69.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 02/2020	1.365,28
			Total Débitos 4.738,39
			Total Créditos 4.738,39
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>78.385,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.385,99</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>78.385,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.385,99</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>78.385,99</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>78.385,99</b>
05/03	77.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020	128,65
05/03	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2020	659,85
05/03	79.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2020	574,65
05/03	80.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2020	116,85
05/03	81.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2020	204,51
05/03	82.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2020	306,58
		Total Débitos	1.991,09
		Total Créditos	1.991,09
06/03	83.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	256,00
06/03	84.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	685,00
06/03	85.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	457,00
06/03	86.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	205,00
06/03	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	629,00
06/03	88.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	457,00
06/03	89.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	2.268,00
06/03	90.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	487,00
		Total Débitos	5.444,00
		Total Créditos	5.444,00
09/03	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2548	5.174,63
		Total Débitos	5.174,63
		Total Créditos	5.174,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>90.995,71</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>90.995,71</b>



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

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



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>145.141,81</b>	<b>Créditos :</b>	<b>145.141,81</b>
					Total Débitos	6.497,67
					Total Créditos	6.497,67
20/04	101.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020				174,68
20/04	102.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020				957,84
20/04	119.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				657,00
20/04	120.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				857,00
					Total Débitos	2.646,52
					Total Créditos	2.646,52
22/04	103.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020				659,85
22/04	121.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				648,00
22/04	122.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				107,00
					Total Débitos	1.414,85
					Total Créditos	1.414,85
23/04	104.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020				305,64
23/04	123.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				958,00
23/04	124.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				457,00
					Total Débitos	1.720,64
					Total Créditos	1.720,64
24/04	125.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				826,00
24/04	126.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2020				574,00
					Total Débitos	1.400,00
					Total Créditos	1.400,00
30/04	105.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 04/2020				1.157,64
					Total Débitos	1.157,64
					Total Créditos	1.157,64
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>153.481,46</b>	<b>Créditos :</b>	<b>153.481,46</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>153.481,46</b>	<b>Créditos :</b>	<b>153.481,46</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



		<b>Conta Débito</b>			
Data	Lançamento	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>153.481,46</b>	<b>Créditos : 153.481,46</b>
04/05	133.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2020			168,57
04/05	134.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2020			527,67
04/05	136.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			252,00
04/05	137.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			658,00
04/05	138.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			748,00
				Total Débitos	2.354,24
				Total Créditos	2.354,24
05/05	139.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			685,00
05/05	140.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			957,00
05/05	141.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			157,00
				Total Débitos	1.799,00
				Total Créditos	1.799,00
06/05	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2568			5.574,15
				Total Débitos	5.574,15
				Total Créditos	5.574,15
07/05	142.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			857,00
07/05	143.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			958,00
				Total Débitos	1.815,00
				Total Créditos	1.815,00
08/05	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2598			3.526,57
08/05	144.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			457,00
08/05	145.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			957,00
08/05	146.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020			135,00
				Total Débitos	5.075,57
				Total Créditos	5.075,57
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>170.099,42</b>	<b>Créditos : 170.099,42</b>

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>170.099,42</b>	<b>Créditos :</b>	<b>170.099,42</b>
09/05	147.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					874,00
09/05	148.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					958,00
09/05	149.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					174,00
						Total Débitos	2.006,00
						Total Créditos	2.006,00
11/05	150.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					598,00
11/05	151.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					574,00
11/05	152.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					857,00
11/05	153.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					958,00
						Total Débitos	2.987,00
						Total Créditos	2.987,00
12/05	154.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					587,00
12/05	155.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					857,00
						Total Débitos	1.444,00
						Total Créditos	1.444,00
13/05	156.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					986,00
13/05	157.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					784,00
13/05	158.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					385,00
						Total Débitos	2.155,00
						Total Créditos	2.155,00
15/05	159.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020					958,00
						Total Débitos	958,00
						Total Créditos	958,00
19/05	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2599					5.598,52
19/05	135.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2020					487,51
						Total Débitos	6.086,03
						Total Créditos	6.086,03
		<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>185.735,45</b>	<b>Créditos :</b>	<b>185.735,45</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>185.735,45</b>	<b>Créditos :</b>	<b>185.735,45</b>
20/05	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2638				3.395,85
					Total Débitos	3.395,85
					Total Créditos	3.395,85
29/05	131.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 05/2020				1.205,68
29/05	132.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 05/2020				389,67
29/05	307.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2020				16.385,64
					Total Débitos	17.980,99
					Total Créditos	17.980,99
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>207.112,29</b>	<b>Créditos :</b>	<b>207.112,29</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>207.112,29</b>	<b>Créditos :</b>	<b>207.112,29</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :	
			207.112,29	207.112,29		
05/06	165.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2020		598,00		
05/06	166.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2020		547,51		
				Total Débitos	1.145,51	
				Total Créditos	1.145,51	
08/06	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25748		5.559,63		
08/06	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2574		3.548,57		
08/06	168.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		527,00		
08/06	169.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		685,00		
08/06	170.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		471,00		
08/06	171.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		854,00		
08/06	172.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		987,00		
08/06	173.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		625,00		
				Total Débitos	13.257,20	
				Total Créditos	13.257,20	
09/06	174.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		854,00		
09/06	175.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		385,00		
09/06	176.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		3.415,00		
09/06	177.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		478,00		
09/06	178.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020		625,00		
				Total Débitos	5.757,00	
				Total Créditos	5.757,00	
15/06	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2597		6.689,52		
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>233.961,52</b>	<b>Créditos :</b>	<b>233.961,52</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 233.961,52</b>
			<b>Créditos : 233.961,52</b>
			Total Débitos 6.689,52
			Total Créditos 6.689,52
16/06	179.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	587,00
16/06	180.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	879,00
16/06	181.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	145,00
16/06	182.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	385,00
16/06	183.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2020	697,00
			Total Débitos 2.693,00
			Total Créditos 2.693,00
18/06	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25841	10.848,00
			Total Débitos 10.848,00
			Total Créditos 10.848,00
19/06	167.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2020	674,00
			Total Débitos 674,00
			Total Créditos 674,00
30/06	164.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 06/2020	1.968,54
			Total Débitos 1.968,54
			Total Créditos 1.968,54
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos : 250.145,06</b>
			<b>Créditos : 250.145,06</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 250.145,06</b>
			<b>Créditos : 250.145,06</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>250.145,06</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>250.145,06</b>
07/07	190.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2020	152,64
07/07	196.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	628,00
07/07	197.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	548,00
07/07	198.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	685,00
07/07	199.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	957,00
07/07	200.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	857,00
07/07	201.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	157,00
07/07	202.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	857,00
		Total Débitos	4.841,64
		Total Créditos	4.841,64
08/07	191.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2020	598,34
08/07	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	854,00
08/07	203.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	857,00
08/07	204.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	197,00
		Total Débitos	2.506,34
		Total Créditos	2.506,34
09/07	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25318	5.558,64
09/07	193.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2020	548,00
09/07	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2020	204,65
09/07	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2020	319,58
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>264.123,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>264.123,91</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>264.123,91</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>264.123,91</b>
09/07	205.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	879,00
09/07	206.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	104,00
09/07	207.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	567,00
		Total Débitos	8.180,87
		Total Créditos	8.180,87
10/07	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2567	6.695,34
10/07	208.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	685,00
10/07	209.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	174,00
10/07	210.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	968,00
		Total Débitos	8.522,34
		Total Créditos	8.522,34
13/07	211.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	84,00
13/07	212.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	857,00
13/07	213.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	497,00
13/07	214.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2020	285,00
		Total Débitos	1.723,00
		Total Créditos	1.723,00
14/07	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2597	9.986,35
		Total Débitos	9.986,35
		Total Créditos	9.986,35
15/07	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25745	6.698,33
		Total Débitos	6.698,33
		Total Créditos	6.698,33
31/07	188.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 07/2020	1.396,23
31/07	189.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 07/2020	547,63
		Total Débitos	1.943,86
		Total Créditos	1.943,86
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>293.668,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>293.668,79</b>

FLS Nº 202  
Proc. Nº  
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	293.668,79	Créditos : 293.668,79
		Total do Mês =====> Débitos :	293.668,79	Créditos : 293.668,79

		A Transportar =====> Débitos :	293.668,79	Créditos : 293.668,79
--	--	--------------------------------	------------	-----------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	
		<b>Débitos :</b>	<b>293.668,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>293.668,79</b>
05/08	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 26989	2.285,00
05/08	219.0000	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	326,85
05/08	220.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2020	157,69
		Total Débitos	2.769,54
		Total Créditos	2.769,54
07/08	223.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	251,00
07/08	224.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	658,00
07/08	225.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	859,00
		Total Débitos	1.768,00
		Total Créditos	1.768,00
10/08	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 28745	21.158,00
10/08	226.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	548,00
10/08	227.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	629,00
10/08	228.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	875,00
10/08	229.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	547,00
10/08	230.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	298,00
10/08	231.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	385,00
		Total Débitos	24.440,00
		Total Créditos	24.440,00
11/08	232.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	274,00
11/08	233.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	854,00
11/08	234.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020	598,00
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	
		<b>Débitos :</b>	<b>324.372,33</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>324.372,33</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>324.372,33</b>	<b>Créditos :</b>	<b>324.372,33</b>
14/08	222.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2020			Total Débitos	1.726,00
					Total Créditos	1.726,00
						993,52
					Total Débitos	993,52
					Total Créditos	993,52
20/08	221.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2020				549,23
					Total Débitos	549,23
					Total Créditos	549,23
31/08	217.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 08/2020				2.015,69
31/08	218.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 08/2020				659,35
31/08	308.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2020				29.854,67
					Total Débitos	32.529,71
					Total Créditos	32.529,71
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>358.444,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>358.444,79</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>358.444,79</b>	<b>Créditos :</b>	<b>358.444,79</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>358.444,79</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>358.444,79</b>
03/09	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25968	8.874,56
		Total Débitos	8.874,56
		Total Créditos	8.874,56
04/09	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25695	15.574,66
04/09	238.0000	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	268,54
04/09	239.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2020	693,58
		Total Débitos	16.536,78
		Total Créditos	16.536,78
07/09	242.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	635,00
07/09	243.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	844,00
		Total Débitos	1.479,00
		Total Créditos	1.479,00
08/09	240.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2020	958,00
		Total Débitos	958,00
		Total Créditos	958,00
16/09	244.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	854,00
16/09	245.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	958,00
16/09	246.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2020	548,00
		Total Débitos	2.360,00
		Total Créditos	2.360,00
18/09	241.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2020	387,54
		Total Débitos	387,54
		Total Créditos	387,54
30/09	237.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 09/2020	1.897,54
		Total Débitos	1.897,54
		Total Créditos	1.897,54
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>390.938,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>390.938,21</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>390.938,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>390.938,21</b>



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>390.938,21</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>390.938,21</b>
06/10	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 29854	5.596,35
06/10	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 28457	6.693,52
		Total Débitos	12.289,87
		Total Créditos	12.289,87
07/10	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: 10/2020	261,55
07/10	252.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2020	385,64
07/10	253.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2020	597,65
07/10	255.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	525,00
07/10	256.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	658,00
07/10	257.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	958,00
07/10	258.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	547,00
07/10	259.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	986,00
		Total Débitos	4.918,84
		Total Créditos	4.918,84
09/10	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 5428	15.428,00
		Total Débitos	15.428,00
		Total Créditos	15.428,00
19/10	254.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2020	230,55
19/10	260.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	854,00
19/10	261.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	958,00
		Total Débitos	2.042,55
		Total Créditos	2.042,55
20/10	262.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	157,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>425.774,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>425.774,47</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>425.774,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>425.774,47</b>
20/10	263.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	958,00
20/10	264.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	628,00
20/10	265.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2020	549,00
			Total Débitos 2.292,00
			Total Créditos 2.292,00
30/10	250.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 10/2020	2.056,85
			Total Débitos 2.056,85
			Total Créditos 2.056,85
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>429.008,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>429.008,32</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>429.008,32</b>	<b>Créditos :</b>	<b>429.008,32</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

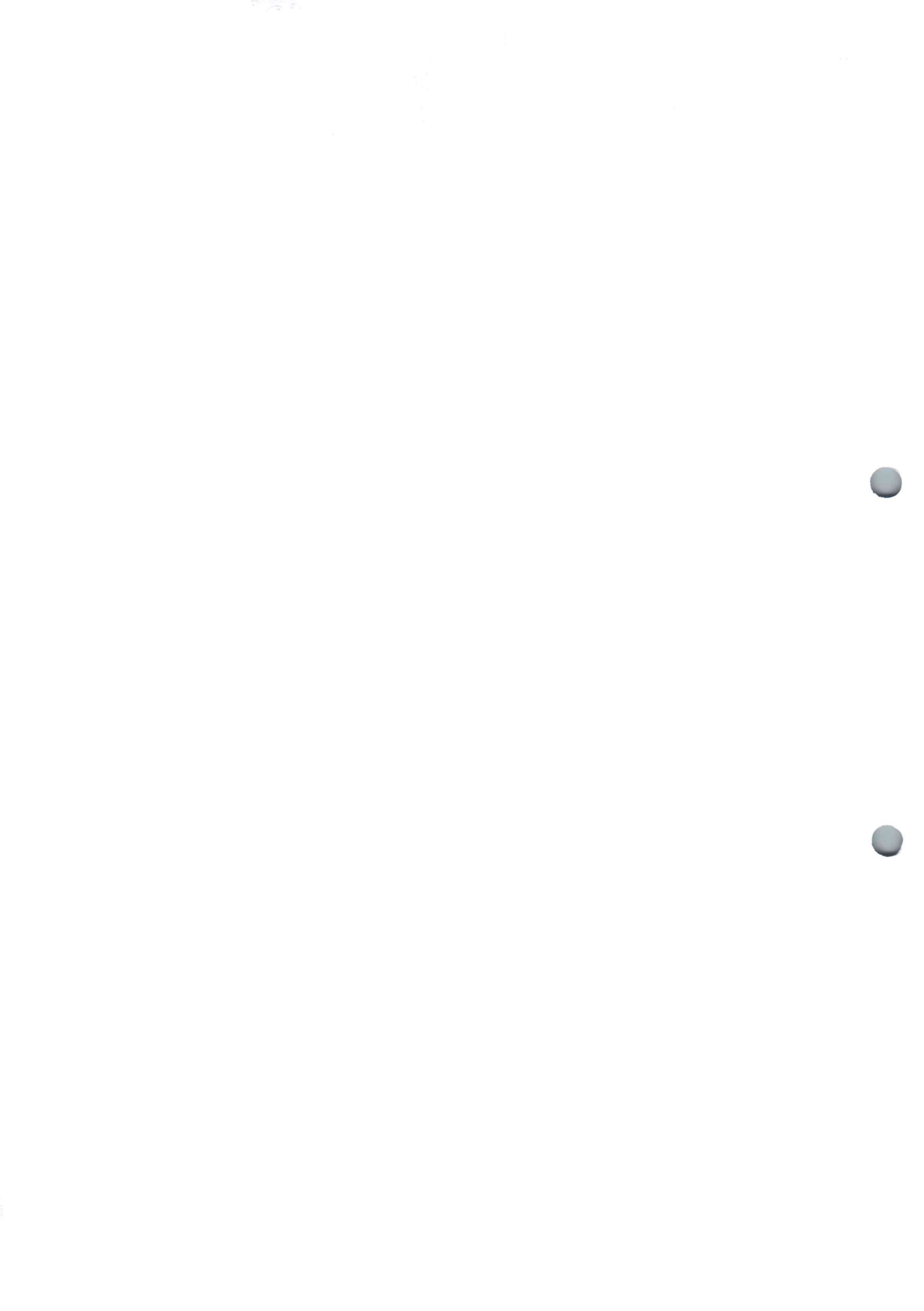


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>429.008,32</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>429.008,32</b>
06/11	277.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	548,00
06/11	278.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	685,00
06/11	279.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	298,00
06/11	280.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	487,00
		Total Débitos	2.018,00
		Total Créditos	2.018,00
09/11	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2568	5.571,45
09/11	271.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020	107,54
09/11	272.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2020	629,52
09/11	281.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	854,00
09/11	282.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	548,00
09/11	283.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	958,00
		Total Débitos	8.668,51
		Total Créditos	8.668,51
10/11	273.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2020	692,00
10/11	274.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2020	380,54
10/11	275.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2020	198,57
		Total Débitos	1.271,11
		Total Créditos	1.271,11
12/11	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 25936	8.547,66
		Total Débitos	8.547,66
		Total Créditos	8.547,66
16/11	276.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2020	571,18
		Total Débitos	571,18
		Total Créditos	571,18
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>450.084,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>450.084,78</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>450.084,78</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>450.084,78</b>
18/11	284.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	598,00
18/11	285.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	598,00
		Total Débitos	1.196,00
		Total Créditos	1.196,00
19/11	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 25938	5.586,33
		Total Débitos	5.586,33
		Total Créditos	5.586,33
30/11	269.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 11/2020	2.074,56
30/11	270.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 11/2020	689,54
30/11	309.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2020	37.854,26
		Total Débitos	40.618,36
		Total Créditos	40.618,36
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>497.485,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>497.485,47</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>497.485,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>497.485,47</b>





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>497.485,47</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>497.485,47</b>
03/12	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 23547	5.508,67
		Total Débitos	5.508,67
		Total Créditos	5.508,67
07/12	291.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020	207,54
		Total Débitos	207,54
		Total Créditos	207,54
08/12	292.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2020	695,28
08/12	293.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2020	589,00
08/12	294.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 12/2020	358,64
08/12	295.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2020	207,54
08/12	296.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2020	541,00
08/12	297.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	658,00
08/12	298.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	695,00
08/12	299.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	297,00
		Total Débitos	4.041,46
		Total Créditos	4.041,46
09/12	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 239852	7.748,63
09/12	300.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	547,00
09/12	301.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	548,00
09/12	302.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	958,00
09/12	303.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	204,00
		Total Débitos	10.005,63
		Total Créditos	10.005,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>517.248,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>517.248,77</b>



FLS Nº 211  
 P. 000

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>517.248,77</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>517.248,77</b>
10/12	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 29685	9.586,21
10/12	304.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	659,00
10/12	305.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	857,00
10/12	306.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2020	986,00
		Total Débitos	12.088,21
		Total Créditos	12.088,21
31/12	289.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 224 - Pagamento de Encargos Federais Ref. 12/2020	2.069,35
31/12	290.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 225 - Pagamento de Encargos Estaduais Ref. 12/2020	587,41
31/12	334.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref 12/2020	6.528,34
31/12	335.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios 12/2020	7.418,51
31/12	336.0000	1.02.03.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Mercadorias conforme: 12/2020	11.057,61
31/12	349.0000	4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 2.01.03.01.0010 - ENCARGOS FEDERAIS Á RECOLHER 227 - Provisão Encargos Federais á Recolher 12/2020	2.845,69
31/12	350.0000	4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 2.01.03.01.0011 - ENCARGOS ESTADUAIS Á RECOLHER 229 - Provisão encargos Estaduais á Recolher 12/2020	741,68
31/12	351.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	292.169,23
31/12	352.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.494,41
31/12	353.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.437,73
31/12	354.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	192.727,69
31/12	355.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.759,08
31/12	356.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.068,98
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.056.656,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.056.656,48</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.056.656,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.056.656,48</b>
31/12	357.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	269,54
31/12	358.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.617,80
31/12	359.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.577,85
31/12	360.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	158,64
31/12	361.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0017 - ENCARGOS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	24.173,00
31/12	362.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0016 - ENCARGOS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.843,31
		Total Débitos	570.545,85
		Total Créditos	570.545,85
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.090.027,08</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.090.027,08</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**

**R P S DE AGUIAR**

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

Número de Registro: 21102217529  
 Folha: 29

**ATIVO**

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

**PASSIVO**

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

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

BURITI/MA, 08 de fevereiro de 2021

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

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

FLS Nº 214  
Proc. nº  
Rubrica

## BALANÇO PATRIMONIAL

### R P S DE AGUIAR

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

Número de Registro: 21102217529  
Folha: 30

LUCRO NO PERIODO	45.041,20 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>78.628,57 C</b>

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

BURITI/MA, 08 de janeiro de 2021

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

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



FLS Nº 215  
Folha  
Rubrica

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

### R P S DE AGUIAR

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

Nº do Registro: 21102217529

FOLHA: 31

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

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	292.169,23	292.169,23
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>292.169,23</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>292.169,23</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	7.494,41	
HONORARIOS CONTABEIS	7.437,73	
SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	192.727,69	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.759,08	
AGUA E ESGOTO	2.068,98	213.487,89
DESPEAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	269,54	
ENCARGOS ESTADUAIS	4.843,31	
ENCARGOS FEDERAIS	24.173,00	29.285,85
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.617,80	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.577,85	
DESPEAS DIVERSAS	158,64	4.354,29
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>45.041,20</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>45.041,20</b>

BURITI / MA, 31 de Dezembro de 2020

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

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





**R P S DE AGUIAR**

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

BURITI / MA

CNPJ: 30.739.873/0001-81

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21102217529

FOLHA : 0032

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{78.628,57}{78.628,57} \quad \text{ILG : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{78.628,57}{78.628,57} \quad \text{ILC : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{78.628,57}{78.628,57} \quad \text{ILS : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{26.282,72}{78.628,57} \quad \text{ILI : } 0,33426$$

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{78.628,57}{78.628,57} \quad \text{ISG : } 1,00000$$

**R P S DE AGUIAR**

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

BURITI / MA

CNPJ: 30.739.873/0001-81

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Nº do Registro: 21102217529

FOLHA : 0033

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{78.628,57}{78.628,57} \quad \text{IEG} = 1,00000$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{78.628,57}{75.041,20} \quad \text{ICT} = 1,04781$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{52.345,85}{75.041,20} \quad \text{IGI} = 0,69756$$

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

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





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00000746  
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05  
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 09.05.2021  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: DIÁRIO  
Nº 001 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 7190.7504.7817.8445

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

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

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21102217529

Arquivado em 19/06/2018

C.N.P.J. nº 30.739.873/0001-81

Buriti/MA, 31 de Dezembro de 2020

---

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

---

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



FLS No 220  
1-0-1

## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/02/2021 09:07:42 SOB N°  
20210205601.  
PROTOCOLO: 210205601 DE 08/02/2021. NIRE: 21102217529.  
R. P. S. DE AGUIAR

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 09/02/2021





FLS Nº 221  
P.º de M.  
R.º de J.

REPÚBLICA FEDERATIVA

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO

DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO

**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, a partir do dia 18 do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 18 de janeiro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **R. P. S. DE AGUIAR**, inscrita no CNPJ sob o nº **30.739.873/0001-81**, localizada à Rua Antonio Pereira Mourão, s/n, centro, Buriti – MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Buriti, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum Maria Madalena Alves Serejo, nesta cidade de Buriti-MA. Eu, Caroline Santos Silva Carvalho, matrícula 1504265, técnica judiciária, digitei. Buriti-MA, 18 de janeiro de 2022.

  
Adriana Maria de Albuquerque Leitão  
Secretaria Judicial  
Matr. 193177



**OBSERVAÇÃO:**  
O CNPJ/CPF-º constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.  
**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOM ENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITI-MA.**  
Sede: Fórum Desembargadora Maria Madalena Alves Serejo  
Avenida Candoca Machado, nº 125, CEP. 65515-000 fone: (098) 3482-1635.





FLS No 222  
Proc No  
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIS19F01558



*Francisco Roberto Lages de Aguiar*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 031336752006-8

DATA DE EXPEDIÇÃO 21/06/2011

NOME RAI PABLO SOUSA DE AGUIAR

FUNÇÃO FRANCISCO ROBERTO LAGES DE AGUIAR E JOSILENE ALVES DE SOUSA

NATURALIDADE BURITI - MA

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

DATA DE NASCIMENTO 19/04/1993

CNPJ 042501593-96

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

VIA-02

