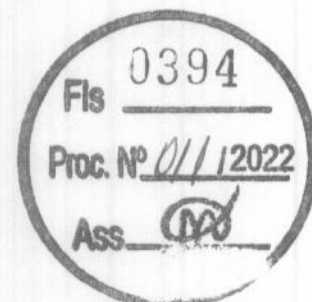


Folha 001

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA



Contém este livro (vinte e seis) folhas numeradas tipograficamente de n° 01 a 26 que servirá de **LIVRO DIÁRIO n° 04**, para lançamento das operações próprias de estabelecimento da firma comercial **VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA**, estabelecida na cidade de Igarapé do Meio – MA à Rod BR 222 KM 357 N° 1230, Bairro Centro, CEP 65.345-000, com o ramo de atividade registrado e arquivado na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob n.º 21200961346, por despacho em 18/04/2017 e no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 19.386.142/0001-67. Este Livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Igarapé do Meio(MA), 01 de janeiro de 2020.

VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA  
João Paulo de Sousa Epifanio  
Sócio Administrador  
CPF: 006.594.785-10

DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES  
Contador  
CRC: 014407

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JP' or similar initials, followed by a small 'm'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a vertical stroke.

## Livro Diário Nº. 4

Folha 002

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56085	0800	001	3544	403,20	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56085	0800	001	3544		403,20
02/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56229	0800	001	3548		
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56229	0800	001	3548		508,71
02/01/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 1385	0800	001	3586		
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 1385	0800	001	3586		2.844,76
02/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais 582	0800	001	3591	316,00	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais 582	0800	001	3591		316,00
02/01/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vir. Reserva de Lucro	0800	001	3790	714.215,59	
02/01/2020	2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal	Vir. Reserva de Lucro	0800	001	3790		714.215,59
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>718.348,26</b>	<b>718.348,26</b>
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vir. Serviços Prestados	0800	001	3744	98.000,00	
03/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vir. Serviços Prestados	0800	001	3744		98.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
06/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 12/2019	0800	001	3562	14.360,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 12/2019	0800	001	3562		14.360,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>14.360,00</b>	<b>14.360,00</b>
07/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 20237	0800	001	3584	343,80	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 20237	0800	001	3584		343,80
07/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 12/2019	0800	001	3684	1.148,80	
07/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 12/2019	0800	001	3684		1.148,80
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>1.492,60</b>	<b>1.492,60</b>
10/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais 3666	0800	001	3580	477,94	
10/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais 3666	0800	001	3580		477,94
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>477,94</b>	<b>477,94</b>
13/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4385	0800	001	3563	1.590,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4385	0800	001	3563		1.590,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>
15/01/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 58	0800	001	3567	3.604,72	
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 58	0800	001	3567		3.604,72

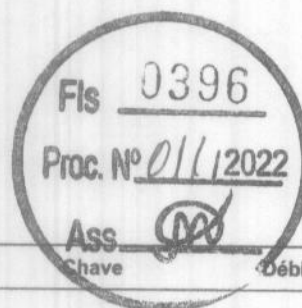
segunda-feira, 24 de maio de 2021

22:20:34

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 003

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3745	103.000,00	
15/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3745		103.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>106.604,72</b>	<b>106.604,72</b>
16/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais 151782	0800	001	3573	381,90	
16/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais 151782	0800	001	3573		381,90
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>381,90</b>	<b>381,90</b>
17/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 15141	0800	001	3561	163,98	
17/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 15141	0800	001	3561		163,98
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>163,98</b>	<b>163,98</b>
18/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 56351	0800	001	3546	320,62	
18/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 56351	0800	001	3546		320,62
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>320,62</b>	<b>320,62</b>
20/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12/2019	0800	001	3733	1.292,40	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12/2019	0800	001	3733		1.292,40
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>1.292,40</b>	<b>1.292,40</b>
22/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 4454	0800	001	3565	958,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 4454	0800	001	3565		958,00
22/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 4454	0800	001	3568	958,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 4454	0800	001	3568		958,00
22/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 2093	0800	001	3578	745,00	
22/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 2093	0800	001	3578		745,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>2.661,00</b>	<b>2.661,00</b>
23/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 3848	0800	001	3560	320,00	
23/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 3848	0800	001	3560		320,00
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
24/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 13206	0800	001	3576	580,00	
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 13206	0800	001	3576		580,00
24/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 10	0800	001	3594	464,22	
24/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veiculos ref. 10	0800	001	3594		464,22
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>1.044,22</b>	<b>1.044,22</b>
25/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veiculos ref. 56463	0800	001	3547	1.561,25	

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls 0397

Folha 004

Proc. Nº 011/2022

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ass	Débito	Crédito
25/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56463	0800	001	3547		1.561,25
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>1.561,25</b>	<b>1.561,25</b>
28/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56505	0800	001	3550	1.646,82	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56505	0800	001	3550		1.646,82
28/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56506	0800	001	3552	115,57	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56506	0800	001	3552		115,57
28/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 3755	0800	001	3583	484,48	
28/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 3755	0800	001	3583		484,48
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.246,87</b>	<b>2.246,87</b>
29/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56523	0800	001	3555	2.410,98	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56523	0800	001	3555		2.410,98
29/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 8242	0800	001	3566	580,00	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 8242	0800	001	3566		580,00
29/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 8242	0800	001	3569	580,00	
29/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 8242	0800	001	3569		580,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>3.570,98</b>	<b>3.570,98</b>
30/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 111827	0800	001	3540	577,62	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 111827	0800	001	3540		577,62
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>577,62</b>	<b>577,62</b>
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vlr. SIMPLES a Recolher	0800	001	3537	417,77	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vlr. SIMPLES a Recolher	0800	001	3537		417,77
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 1344	0800	001	3542	117,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 1344	0800	001	3542		117,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 1346	0800	001	3543	148,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 1346	0800	001	3543		148,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 01/2020	0800	001	3553	50.882,00	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 01/2020	0800	001	3553		50.882,00
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 01/2020	0800	001	3554	383,07	
31/01/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 01/2020	0800	001	3554		383,07

## Livro Diário N.º 4

Folha 005

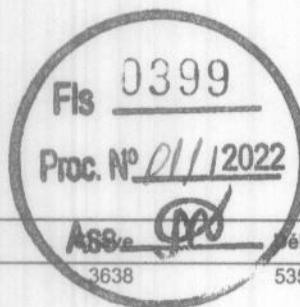
Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56562	0800	001	3556	638,91	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56562	0800	001	3556		638,91
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56572	0800	001	3557	106,96	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56572	0800	001	3557		106,96
31/01/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 01/2020	0800	001	3558	5.527,70	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 01/2020	0800	001	3558		5.527,70
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 01/2020	0800	001	3564	4.070,56	
31/01/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01/2020	0800	001	3564		4.070,56
31/01/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 60	0800	001	3571	6.058,16	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 60	0800	001	3571		6.058,16
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>68.350,13</b>	<b>68.350,13</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>						<b>1.023.364,49</b>	<b>1.023.364,49</b>
03/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 01/2020	0800	001	3559	44.971,23	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 01/2020	0800	001	3559		44.971,23
03/02/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 15211	0800	001	3621	1.178,70	
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 15211	0800	001	3621		1.178,70
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3748	75.000,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3748		75.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>121.149,93</b>	<b>121.149,93</b>
05/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 68777	0800	001	3600	4.278,32	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 68777	0800	001	3600		4.278,32
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>4.278,32</b>	<b>4.278,32</b>
06/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 8210	0800	001	3620	122,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 8210	0800	001	3620		122,00
06/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4544	0800	001	3631	1.231,50	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4544	0800	001	3631		1.231,50
06/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4545	0800	001	3632	1.150,00	
06/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4545	0800	001	3632		1.150,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>2.503,50</b>	<b>2.503,50</b>
07/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 006

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ass	Débito	Crédito
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4559	0800	001	3638	535,00	
07/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.desp.com veículos ref. 4559	0800	001	3638		535,00
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2020	0800	001	3688	4.070,56	
07/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 01/2020	0800	001	3688		4.070,56
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.605,56</b>	<b>4.605,56</b>
08/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56719	0800	001	3606	728,76	
08/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56719	0800	001	3606		728,76
<b>Totais do dia 08:</b>						<b>728,76</b>	<b>728,76</b>
14/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3750	77.000,00	
14/02/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3750		77.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
15/02/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 61	0800	001	3647	3.868,59	
15/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 61	0800	001	3647		3.868,59
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>3.868,59</b>	<b>3.868,59</b>
17/02/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 15250	0800	001	3628	1.727,15	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 15250	0800	001	3628		1.727,15
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>1.727,15</b>	<b>1.727,15</b>
19/02/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pgto. SIMPLES Compet. 01/2020	0800	001	3538	417,77	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. SIMPLES Compet. 01/2020	0800	001	3538		417,77
19/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 52973	0800	001	3617	710,00	
19/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 52973	0800	001	3617		710,00
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>1.127,77</b>	<b>1.127,77</b>
20/02/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 01/2020	0800	001	3671	383,07	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 01/2020	0800	001	3671		383,07
20/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2020	0800	001	3717	5.527,70	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2020	0800	001	3717		5.527,70
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>5.910,77</b>	<b>5.910,77</b>
22/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56939	0800	001	3609	864,09	
22/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56939	0800	001	3609		864,09
22/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 56942	0800	001	3610	977,22	
22/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 56942	0800	001	3610		977,22

## Livro Diário Nº. 4

Folha 007

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ass	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>1.841,31</b>	<b>1.841,31</b>
26/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 4677	0800	001	3644	850,00	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 4677	0800	001	3644		850,00
26/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 4678	0800	001	3646	892,50	
26/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 4678	0800	001	3646		892,50
<b>Totais do dia 26:</b>						<b>1.742,50</b>	<b>1.742,50</b>
27/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 2572	0800	001	3601	2.870,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 2572	0800	001	3601		2.870,00
27/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg.aquisição de materiais 4235	0800	001	3602	136,00	
27/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de materiais 4235	0800	001	3602		136,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>3.006,00</b>	<b>3.006,00</b>
28/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 88827	0800	001	3616	2.760,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 88827	0800	001	3616		2.760,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>2.760,00</b>	<b>2.760,00</b>
29/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vlr. Salario a Pagar 02/2020	0800	001	3572	50.211,41	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. Salario a Pagar 02/2020	0800	001	3572		50.211,41
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. IRRF a Recolher 02/2020	0800	001	3574	366,58	
29/02/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vlr. IRRF a Recolher 02/2020	0800	001	3574		366,58
29/02/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. INSS s/ Folha 02/2020	0800	001	3575	8.307,59	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vlr. INSS s/ Folha 02/2020	0800	001	3575		8.307,59
29/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2020	0800	001	3579	4.016,91	
29/02/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2020	0800	001	3579		4.016,91
29/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 57000	0800	001	3613	1.183,95	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 57000	0800	001	3613		1.183,95
29/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 3914	0800	001	3619	500,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 3914	0800	001	3619		500,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustivel						
		Pg. Combustivel DANFE 63	0800	001	3650	3.548,31	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Combustivel DANFE 63	0800	001	3650		3.548,31
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>68.134,75</b>	<b>68.134,75</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>						<b>300.384,91</b>	<b>300.384,91</b>

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls 0401

Proc. Nº 011/2022

Folha 008

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	ASS	Débito	Crédito
01/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. Férias a Pagar 03/2020	0800	001	3585	7.919,22	
01/03/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vir. Férias a Pagar 03/2020	0800	001	3585		7.919,22
01/03/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pg. Férias 03/2020	0800	001	3587	7.919,22	
01/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Férias 03/2020	0800	001	3587		7.919,22
01/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 9736	0800	001	3728	187,37	
01/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 9736	0800	001	3728		187,37
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>16.025,81</b>	<b>16.025,81</b>
02/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 15296	0800	001	3668	183,96	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 15296	0800	001	3668		183,96
02/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4704	0800	001	3670	1.122,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4704	0800	001	3670		1.122,00
02/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 1479	0800	001	3701	2.433,80	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 1479	0800	001	3701		2.433,80
02/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 23645	0800	001	3708	668,07	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 23645	0800	001	3708		668,07
02/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 23646	0800	001	3710	422,23	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 23646	0800	001	3710		422,23
02/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 7111	0800	001	3737	290,00	
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 7111	0800	001	3737		290,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>5.120,06</b>	<b>5.120,06</b>
03/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4713	0800	001	3673	833,00	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4713	0800	001	3673		833,00
03/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 7119	0800	001	3738	146,72	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 7119	0800	001	3738		146,72
03/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 7120	0800	001	3740	127,18	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 7120	0800	001	3740		127,18
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3753	55.000,00	
03/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3753		55.000,00



## Livre Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 009

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ass.ave.	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>56.106,90</b>	<b>56.106,90</b>
04/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível						
		Pg. Combustível DANFE 7126	0800	001	3742	97,83	
04/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Combustível DANFE 7126	0800	001	3742		97,83
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>97,83</b>	<b>97,83</b>
05/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2020	0800	001	3577	41.537,24	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2020	0800	001	3577		41.537,24
05/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 37563	0800	001	3665	4.420,00	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 37563	0800	001	3665		4.420,00
05/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível						
		Pg. Combustível DANFE 7128	0800	001	3743	48,91	
05/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Combustível DANFE 7128	0800	001	3743		48,91
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>46.006,15</b>	<b>46.006,15</b>
06/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2020	0800	001	3689	4.016,91	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2020	0800	001	3689		4.016,91
06/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 353	0800	001	3706	671,48	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 353	0800	001	3706		671,48
06/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 554	0800	001	3715	451,58	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 554	0800	001	3715		451,58
06/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 556	0800	001	3718	930,61	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 556	0800	001	3718		930,61
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>6.070,58</b>	<b>6.070,58</b>
09/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. 23720	0800	001	3712	296,00	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref. 23720	0800	001	3712		296,00
09/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível						
		Pg. Combustível DANFE 7144	0800	001	3746	281,82	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Combustível DANFE 7144	0800	001	3746		281,82
09/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível						
		Pg. Combustível DANFE 7147	0800	001	3747	147,16	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Combustível DANFE 7147	0800	001	3747		147,16
09/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível						
		Pg. Combustível DANFE 7149	0800	001	3749	132,13	
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Combustível DANFE 7149	0800	001	3749		132,13
09/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível						
		Pg. Combustível DANFE 7152	0800	001	3751	367,90	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 010

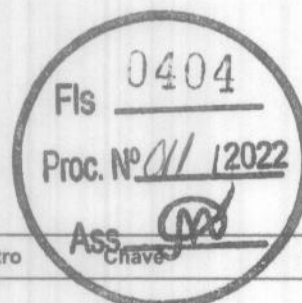
ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 7152	0800	001	3751		367,90
<b>Totais do dia 09:</b>						<b>1.225,01</b>	<b>1.225,01</b>
10/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4752	0800	001	3677	859,00	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4752	0800	001	3677		859,00
10/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 7157	0800	001	3755	802,06	
10/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 7157	0800	001	3755		802,06
<b>Totais do dia 10:</b>						<b>1.661,06</b>	<b>1.661,06</b>
13/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 30098	0800	001	3662	249,00	
13/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 30098	0800	001	3662		249,00
<b>Totais do dia 13:</b>						<b>249,00</b>	<b>249,00</b>
14/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 57211	0800	001	3657	502,56	
14/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 57211	0800	001	3657		502,56
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>502,56</b>	<b>502,56</b>
15/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3754	35.000,00	
15/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3754		35.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
16/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4789	0800	001	3685	1.259,00	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4789	0800	001	3685		1.259,00
16/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 69	0800	001	3695	3.091,97	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 69	0800	001	3695		3.091,97
16/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 1500	0800	001	3704	1.601,45	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 1500	0800	001	3704		1.601,45
16/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 9952	0800	001	3732	161,11	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 9952	0800	001	3732		161,11
16/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 7173	0800	001	3759	179,99	
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 7173	0800	001	3759		179,99
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>6.293,52</b>	<b>6.293,52</b>
20/03/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02/2020	0800	001	3672	366,58	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02/2020	0800	001	3672		366,58
20/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2020	0800	001	3719	8.307,59	

[Handwritten signature and scribbles]

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



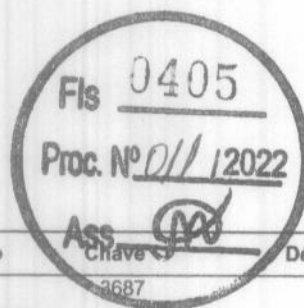
Folha 011

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Ass. Chave	Débito	Crédito
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2020	0800	001	3719		8.307,59
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>8.674,17</b>	<b>8.674,17</b>
21/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 57309	0800	001	3658	539,27	
21/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 57309	0800	001	3658		539,27
<b>Totais do dia 21:</b>						<b>539,27</b>	<b>539,27</b>
23/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 57324	0800	001	3660	1.100,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 57324	0800	001	3660		1.100,00
23/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4833	0800	001	3686	364,00	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 4833	0800	001	3686		364,00
23/03/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 10046	0800	001	3734	180,57	
23/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 10046	0800	001	3734		180,57
<b>Totais do dia 23:</b>						<b>1.644,57</b>	<b>1.644,57</b>
24/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 2344	0800	001	3723	474,00	
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 2344	0800	001	3723		474,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>474,00</b>	<b>474,00</b>
27/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 2046	0800	001	3714	1.040,00	
27/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 2046	0800	001	3714		1.040,00
<b>Totais do dia 27:</b>						<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 03/2020	0800	001	3581	51.773,90	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 03/2020	0800	001	3581		51.773,90
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 02/2020	0800	001	3582	400,31	
31/03/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 02/2020	0800	001	3582		400,31
31/03/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 03/2020	0800	001	3589	4.515,45	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 03/2020	0800	001	3589		4.515,45
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 03/2020	0800	001	3592	4.141,91	
31/03/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 03/2020	0800	001	3592		4.141,91
31/03/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais 3949	0800	001	3664	40,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais 3949	0800	001	3664		40,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 4855	0800	001	3687	1.826,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 012

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.07.01.0025	Pg.desp.com veículos ref. 4855 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0800	001	3687		1.826,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg.desp.com veículos ref. 4865 - Caixa	0800	001	3691	1.408,50	
31/03/2020	3.01.01.07.01.0034	Pg.desp.com veículos ref. 4865 - Combustível	0800	001	3691		1.408,50
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001	Pg. Combustível DANFE 10148 - Caixa	0800	001	3735	174,04	
		Pg. Combustível DANFE 10148	0800	001	3735		174,04
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>64.280,11</b>	<b>64.280,11</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>						<b>251.010,60</b>	<b>251.010,60</b>
01/04/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Pgto. Férias 04/2020	0800	001	3736	10.689,20	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pgto. Férias 04/2020	0800	001	3736		10.689,20
01/04/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. Férias a Pagar 04/2020	0800	001	3739	10.689,20	
01/04/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vlr. Férias a Pagar 04/2020	0800	001	3739		10.689,20
01/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pg.desp.com veículos ref. 1363	0800	001	3769	123,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref. 1363	0800	001	3769		123,00
01/04/2020	3.01.01.07.01.0034	- Combustível Pg. Combustível DANFE 71	0800	001	3773	5.954,22	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg. Combustível DANFE 71	0800	001	3773		5.954,22
01/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pg.desp.com veículos ref. 1363	0800	001	3778	123,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref. 1363	0800	001	3778		123,00
01/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pg.desp.com veículos ref. 1369	0800	001	3781	39,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref. 1369	0800	001	3781		39,00
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>27.617,62</b>	<b>27.617,62</b>
02/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pg.desp.com veículos ref. 64079	0800	001	3766	165,00	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref. 64079	0800	001	3766		165,00
02/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pg.desp.com veículos ref. 64079	0800	001	3774	165,00	
02/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref. 64079	0800	001	3774		165,00
<b>Totais do dia 02:</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
03/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Rec.receita de serviços nf	0800	001	3756	45.000,00	
03/04/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita de serviços nf	0800	001	3756		45.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
04/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações Pg.desp.com veículos ref. 57428	0800	001	3782	121,56	
04/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.desp.com veículos ref. 57428	0800	001	3782		121,56

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 013

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	ASS. CHAVI	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>121,56</b>	<b>121,56</b>
06/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 03/2020	0800	001	3590	38.938,92	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 03/2020	0800	001	3590		38.938,92
06/04/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 38347	0800	001	3787	890,00	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 38347	0800	001	3787		890,00
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>39.828,92</b>	<b>39.828,92</b>
07/04/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 03/2020	0800	001	3692	4.141,91	
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 03/2020	0800	001	3692		4.141,91
07/04/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg.aquisição de materiais 8722	0800	001	3786	149,59	
07/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de materiais 8722	0800	001	3786		149,59
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>4.291,50</b>	<b>4.291,50</b>
14/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3757	35.000,00	
14/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3757		35.000,00
<b>Totais do dia 14:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
16/04/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Pg. Combustível DANFE 72	0800	001	3788	4.339,61	
16/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Combustível DANFE 72	0800	001	3788		4.339,61
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>4.339,61</b>	<b>4.339,61</b>
18/04/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Pg.desp.com veículos ref. 57518	0800	001	3783	610,20	
18/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref. 57518	0800	001	3783		610,20
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>610,20</b>	<b>610,20</b>
20/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2020	0800	001	3720	4.515,45	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2020	0800	001	3720		4.515,45
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.515,45</b>	<b>4.515,45</b>
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 04/2020	0800	001	3593	39.481,95	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 04/2020	0800	001	3593		39.481,95
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 04/2020	0800	001	3595	41,34	
30/04/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 04/2020	0800	001	3595		41,34
30/04/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 02/2020	0800	001	3597	3.662,00	
30/04/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 02/2020	0800	001	3597		3.662,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2020	0800	001	3598	3.158,56	

Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha 014

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0



Data	Conta	Histórico	Estab.	Centro	Debito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2020				
30/04/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0800	001		3.158,56
		Pg.desp.com veiculos ref. 57616				
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.desp.com veiculos ref. 57616				
			0800	001	3785	192,84
					3785	192,84
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>46.536,69</b>
					<b>Totais do mês de Abril:</b>	<b>46.536,69</b>
						<b>208.191,55</b>
						<b>208.191,55</b>
04/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				
		Pg.funcionários ref. 04/2020				
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.funcionários ref. 04/2020				
04/05/2020	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0800	001		
		Vlr. Férias a Pagar 05/2020				
04/05/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar	0800	001		
		Vlr. Férias a Pagar 05/2020				
04/05/2020	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar	0800	001		
		Pgto. Férias 05/2020				
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pgto. Férias 05/2020				
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Rec.receita de serviços nf				
04/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0800	001		
		Rec.receita de serviços nf				
			0800	001	3758	45.000,00
					3758	45.000,00
					<b>Totais do dia 04:</b>	<b>74.368,59</b>
						<b>74.368,59</b>
05/05/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher				
		Pg.IRRF ref. 03/2020				
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.IRRF ref. 03/2020				
			0800	001	3674	400,31
					3674	400,31
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>400,31</b>
						<b>400,31</b>
07/05/2020	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher				
		Pg.FGTS ref. 04/2020				
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.FGTS ref. 04/2020				
			0800	001	3693	3.158,56
					3693	3.158,56
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>3.158,56</b>
						<b>3.158,56</b>
13/05/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações				
		Pg.desp.com veiculos ref. 57671				
13/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.desp.com veiculos ref. 57671				
			0800	001	3791	110,97
					3791	110,97
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>110,97</b>
						<b>110,97</b>
14/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				
		Rec.receita de serviços nf				
14/05/2020	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0800	001		
		Rec.receita de serviços nf				
			0800	001	3760	20.000,00
					3760	20.000,00
					<b>Totais do dia 14:</b>	<b>20.000,00</b>
						<b>20.000,00</b>
16/05/2020	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações				
		Pg.desp.com veiculos ref. 57681				
16/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.desp.com veiculos ref. 57681				
			0800	001	3792	626,12
					3792	626,12
					<b>Totais do dia 16:</b>	<b>626,12</b>
						<b>626,12</b>
17/05/2020	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher				
		Pg.IRRF ref. 04/2020				
17/05/2020	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0800	001		
		Pg.IRRF ref. 04/2020				
17/05/2020	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0800	001		
					3675	41,34
					3675	41,34

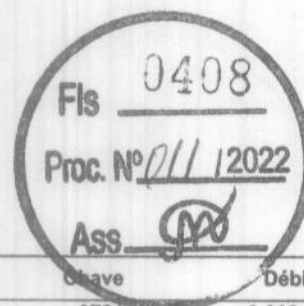
Quarta-feira, 24 de maio de 2021

22:20:34

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

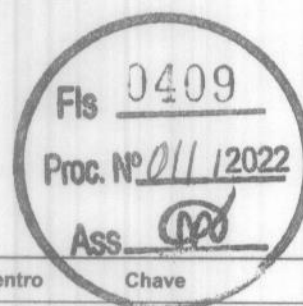
Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 015

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2020	0800	001	3721	3.662,00	
		Pg.INSS ref. 04/2020	0800	001	3721		3.662,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>3.703,34</b>	<b>3.703,34</b>
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 05/2020	0800	001	3603	31.114,22	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 05/2020	0800	001	3603		31.114,22
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 06/2020	0800	001	3604	193,54	
31/05/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 06/2020	0800	001	3604		193,54
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 05/2020	0800	001	3608	2.489,14	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2020	0800	001	3608		2.489,14
31/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 05/2020	0800	001	3614	3.335,02	
31/05/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 05/2020	0800	001	3614		3.335,02
		<b>Totais do dia 31:</b>				<b>37.131,92</b>	<b>37.131,92</b>
		<b>Totais do mês de Maio:</b>				<b>139.499,81</b>	<b>139.499,81</b>
01/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Férias a Pagar 06/2020	0800	001	3618	1.870,11	
01/06/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Vlr. Férias a Pagar 06/2020	0800	001	3618		1.870,11
01/06/2020	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Pgto. Férias 06/2020	0800	001	3622	1.870,11	
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. Férias 06/2020	0800	001	3622		1.870,11
		<b>Totais do dia 01:</b>				<b>3.740,22</b>	<b>3.740,22</b>
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3762	25.000,00	
03/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3762		25.000,00
		<b>Totais do dia 03:</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
05/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 05/2020	0800	001	3612	25.446,07	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05/2020	0800	001	3612		25.446,07
05/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2020	0800	001	3694	2.489,14	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2020	0800	001	3694		2.489,14
		<b>Totais do dia 05:</b>				<b>27.935,21</b>	<b>27.935,21</b>
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3763	15.000,00	
12/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3763		15.000,00
		<b>Totais do dia 12:</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
19/06/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2020	0800	001	3676	193,54	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2020	0800	001	3676		193,54



Folha 016

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

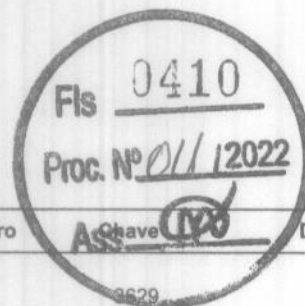
## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2020	0800	001	3722	3.335,02	
19/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2020	0800	001	3722		3.335,02
<b>Totais do dia 19:</b>						<b>3.528,56</b>	<b>3.528,56</b>
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 06/2020	0800	001	3615	28.291,41	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 06/2020	0800	001	3615		28.291,41
30/06/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 06/2020	0800	001	3623	2.401,14	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 06/2020	0800	001	3623		2.401,14
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2020	0800	001	3625	2.263,31	
30/06/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2020	0800	001	3625		2.263,31
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>32.955,86</b>	<b>32.955,86</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>						<b>108.159,85</b>	<b>108.159,85</b>
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3764	35.000,00	
03/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3764		35.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
05/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2020	0800	001	3696	2.263,31	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2020	0800	001	3696		2.263,31
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>2.263,31</b>	<b>2.263,31</b>
06/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 06/2020	0800	001	3624	24.020,16	
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 06/2020	0800	001	3624		24.020,16
<b>Totais do dia 06:</b>						<b>24.020,16</b>	<b>24.020,16</b>
06/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3765	20.000,00	
16/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3765		20.000,00
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
20/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2020	0800	001	3724	2.401,14	
20/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2020	0800	001	3724		2.401,14
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>2.401,14</b>	<b>2.401,14</b>
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 07/2020	0800	001	3626	37.180,13	
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 07/2020	0800	001	3626		37.180,13
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 07/2020	0800	001	3627	225,87	
31/07/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 07/2020	0800	001	3627		225,87
31/07/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 07/2020	0800	001	3629	3.337,77	



## Livro Diário Nº. 4



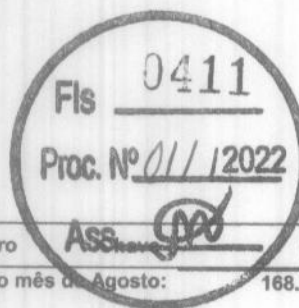
Folha 017

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Débito	Crédito
31/07/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 07/2020	0800	001	3629	3.337,77
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2020	0800	001	3639	2.974,41
31/07/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2020	0800	001	3639	2.974,41
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>43.718,18</b>	<b>43.718,18</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>					<b>127.402,79</b>	<b>127.402,79</b>
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3767	45.000,00
03/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3767	45.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
05/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 07/2020	0800	001	3630	33.616,49
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 07/2020	0800	001	3630	33.616,49
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>33.616,49</b>	<b>33.616,49</b>
07/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 07/2020	0800	001	3697	2.974,41
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 07/2020	0800	001	3697	2.974,41
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>2.974,41</b>	<b>2.974,41</b>
15/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3768	35.000,00
15/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3768	35.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
20/08/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 07/2020	0800	001	3678	225,87
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 07/2020	0800	001	3678	225,87
20/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 07/2020	0800	001	3725	3.337,77
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 07/2020	0800	001	3725	3.337,77
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>3.563,64</b>	<b>3.563,64</b>
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salário a Pagar 08/2020	0800	001	3633	41.220,31
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salário a Pagar 08/2020	0800	001	3633	41.220,31
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 08/2020	0800	001	3634	267,38
31/08/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 08/2020	0800	001	3634	267,38
31/08/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 08/2021	0800	001	3635	3.711,24
31/08/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 08/2021	0800	001	3635	3.711,24
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2020	0800	001	3636	3.297,62
31/08/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2020	0800	001	3636	3.297,62
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>48.496,55</b>	<b>48.496,55</b>

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICIO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



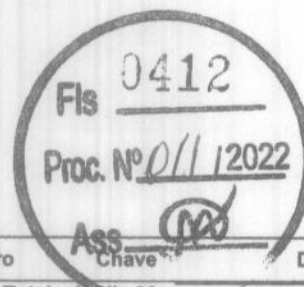
Folha 018

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	ASS	Débito	Crédito
<b>Totais do mês de Agosto:</b>						<b>168.651,09</b>	<b>168.651,09</b>
01/09/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. Férias a Pagar 09/2020	0800	001	3642	1.780,23	
01/09/2020	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Vlr. Férias a Pagar 09/2020	0800	001	3642		1.780,23
01/09/2020	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar					
		Pgto. Férias 09/2020	0800	001	3643	1.780,23	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pgto. Férias 09/2020	0800	001	3643		1.780,23
<b>Totais do dia 01:</b>						<b>3.560,46</b>	<b>3.560,46</b>
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0800	001	3770	25.000,00	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0800	001	3770		25.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
04/09/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 08/2020	0800	001	3637	37.241,69	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08/2020	0800	001	3637		37.241,69
04/09/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 08/2020	0800	001	3698	3.297,62	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.FGTS ref. 08/2020	0800	001	3698		3.297,62
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>40.539,31</b>	<b>40.539,31</b>
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0800	001	3771	15.000,00	
15/09/2020	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0800	001	3771		15.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
18/09/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 08/2020	0800	001	3679	267,38	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.IRRF ref. 08/2020	0800	001	3679		267,38
18/09/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2020	0800	001	3726	3.711,24	
18/09/2020	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.INSS ref. 08/2020	0800	001	3726		3.711,24
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>3.978,62</b>	<b>3.978,62</b>
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vlr. Salário a Pagar 09/2020	0800	001	3640	48.828,85	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. Salário a Pagar 09/2020	0800	001	3640		48.828,85
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. IRRF a Recolher 09/2020	0800	001	3641	342,85	
30/09/2020	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Vlr. IRRF a Recolher 09/2020	0800	001	3641		342,85
30/09/2020	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Vlr. INSS s/ Folha 09/2020	0800	001	3645	4.017,46	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vlr. INSS s/ Folha 09/2020	0800	001	3645		4.017,46
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	0800	001	3649	3.906,31	
30/09/2020	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2020	0800	001	3649		3.906,31

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



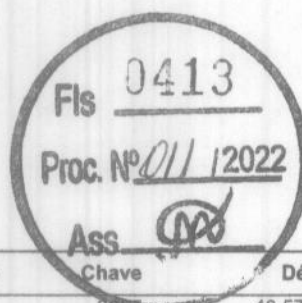
Folha 019

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
<b>Totais do dia 30:</b>						<b>57.095,47</b>	<b>57.095,47</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>145.173,86</b>	<b>145.173,86</b>
05/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 09/2020	0800	001	3648	42.688,31	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09/2020	0800	001	3648		42.688,31
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3772	35.000,00	
05/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3772		35.000,00
<b>Totais do dia 05:</b>						<b>77.688,31</b>	<b>77.688,31</b>
07/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2020	0800	001	3699	3.906,31	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09/2020	0800	001	3699		3.906,31
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.906,31</b>	<b>3.906,31</b>
15/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3775	36.000,00	
15/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3775		36.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
20/10/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 09/2020	0800	001	3680	342,85	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 09/2020	0800	001	3680		342,85
20/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09/2020	0800	001	3727	4.017,46	
20/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09/2020	0800	001	3727		4.017,46
<b>Totais do dia 20:</b>						<b>4.360,31</b>	<b>4.360,31</b>
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 10/2020	0800	001	3651	45.460,88	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 10/2020	0800	001	3651		45.460,88
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher 10/2020	0800	001	3652	369,89	
31/10/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher 10/2020	0800	001	3652		369,89
31/10/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 10/2020	0800	001	3653	4.515,37	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 10/2020	0800	001	3653		4.515,37
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	0800	001	3654	3.636,87	
31/10/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2020	0800	001	3654		3.636,87
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>53.983,01</b>	<b>53.983,01</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>175.937,94</b>	<b>175.937,94</b>
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3776	25.000,00	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3776		25.000,00
<b>Totais do dia 03:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
05/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020



Folha 020

ADMIN  
Fortes Contábil 6.173.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 10/2020	0800	001	3658	40.575,62	
		Pg.funcionários ref. 10/2020	0800	001	3655		40.575,62
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>40.575,62</b>	<b>40.575,62</b>
06/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 10/2020	0800	001	3700	3.636,87	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2020	0800	001	3700		3.636,87
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>3.636,87</b>	<b>3.636,87</b>
13/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3777	28.000,00	
13/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3777		28.000,00
					<b>Totais do dia 13:</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
20/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 10/2020	0800	001	3681	52,33	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 10/2020	0800	001	3681		52,33
20/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 10/2020	0800	001	3682	317,56	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 10/2020	0800	001	3682		317,56
20/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 10/2020	0800	001	3729	4.515,37	
20/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 10/2020	0800	001	3729		4.515,37
					<b>Totais do dia 20:</b>	<b>4.885,26</b>	<b>4.885,26</b>
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 11/2020	0800	001	3656	55.280,74	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 11/2020	0800	001	3656		55.280,74
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher	0800	001	3659	419,01	
30/11/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher	0800	001	3659		419,01
30/11/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. INSS s/ Folha 11/2020	0800	001	3661	4.988,70	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS s/ Folha 11/2020	0800	001	3661		4.988,70
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	0800	001	3702	5.603,11	
30/11/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11/2020	0800	001	3702		5.603,11
30/11/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pgto. 1º Parcela 13º Salario	0800	001	3705	14.758,19	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. 1º Parcela 13º Salario	0800	001	3705		14.758,19
					<b>Totais do dia 30:</b>	<b>81.049,75</b>	<b>81.049,75</b>
					<b>Totais do mês de Novembro:</b>	<b>183.147,50</b>	<b>183.147,50</b>
03/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3779	10.000,00	
03/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3779		10.000,00
					<b>Totais do dia 03:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Livro Diário Nº. 4

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67  
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls 0414

Folha 021

Proc. Nº 011/2022

ADMIN  
Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Assve	Debito	Crédito
04/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2020	0800	001	3663	49.873,03	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2020	0800	001	3663		49.873,03
<b>Totais do dia 04:</b>						<b>49.873,03</b>	<b>49.873,03</b>
07/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 11/2020	0800	001	3703	5.603,11	
07/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 11/2020	0800	001	3703		5.603,11
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>5.603,11</b>	<b>5.603,11</b>
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3780	45.000,00	
15/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0800	001	3780		45.000,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
16/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Pgto. 2º Parcela 13º Salario	0800	001	3707	12.926,59	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pgto. 2º Parcela 13º Salario	0800	001	3707		12.926,59
16/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vlr. INSS 13º Salario	0800	001	3709	2.402,21	
16/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr. INSS 13º Salario	0800	001	3709		2.402,21
<b>Totais do dia 16:</b>						<b>15.328,80</b>	<b>15.328,80</b>
17/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr. Aumento de capital conforme alteração contratual registrado sob 20201175789 sob protocolo 201175789	0800	001	4017	400.000,00	
17/12/2020	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vlr. Aumento de capital conforme alteração contratual registrado sob 20201175789 sob protocolo 201175789	0800	001	4017		400.000,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
18/12/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 11/2020	0800	001	3683	419,01	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 11/2020	0800	001	3683		419,01
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 13/2020	0800	001	3711	2.402,21	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 13/2020	0800	001	3711		2.402,21
18/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 11/2020	0800	001	3730	4.988,70	
18/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 11/2020	0800	001	3730		4.988,70
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>7.809,92</b>	<b>7.809,92</b>
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vlr. Salario a Pagar 12/2020	0800	001	3666	64.511,85	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. Salario a Pagar 12/2020	0800	001	3666		64.511,85
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. IRRF a Recolher	0800	001	3667	419,01	
31/12/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vlr. IRRF a Recolher	0800	001	3667		419,01
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

segunda-feira, 24 de maio de 2021

22:20:34

Continua...

## Livro Diário Nº. 4

Fls 0415

Folha 022

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Proc. Nº 011/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.175.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Debitado	Crédito
		Vr. INSS s/ Folha 12/2020	0800	001	3669	6.062,44
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. INSS s/ Folha 12/2020	0800	001	3669	6.062,44
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2020	0800	001	3713	6.387,25
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2020	0800	001	3713	6.387,25
31/12/2020	3.01.01.07.01.0011 - Depreciação	Vr. Depreciação Acumulada	0800	001	3784	153.911,21
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001 - Depreciações Acumuladas	Vr. Depreciação Acumulada	0800	001	3784	153.911,21
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	982.000,00
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	417,77
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	1.501,43
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	30.086,99
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	43.760,19
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	45.945,96
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	58.639,45
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	103.499,35
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	153.911,21
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	544.237,65
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	103.499,35
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	417,77
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	544.237,65
31/12/2020	3.01.01.07.01.0011 - Depreciação	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	153.911,21
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	45.945,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	58.639,45
31/12/2020	3.01.01.07.01.0034 - Combustível	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	43.760,19
31/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	30.086,99
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	1.501,43
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0800	001	4018	982.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>2.195.291,76</b>	<b>2.195.291,76</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>					<b>2.728.906,62</b>	<b>2.728.906,62</b>

# Balço Patrimonial

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67 NIRE:212 00061346  
Rod. BR 222 KM 357 N°1230 - Centro, Igarapé do Meio/MA - CEP: 65.345-000

Página 23 de 27  
Folha 023

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.524.150,43 D
1.01	Ativo Circulante	901.589,19 D
1.01.01	Disponibilidades	734.397,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	715.503,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	715.503,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	715.503,46 D
1.01.01.02	Bancos	18.893,80 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	18.893,80 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	18.893,80 D
1.01.03	Cientes	167.191,93 D
1.01.03.02	Cientes Internacionais	167.191,93 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	167.191,93 D
1.01.03.02.01.0001	Cientes Diversos	167.191,93 D
1.07	Ativo não Circulante	622.561,24 D
1.07.04	Imobilizado	622.561,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	856.636,06 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	856.636,06 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	52.800,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	743.156,06 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	234.074,82 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	234.074,82 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciações Acumuladas	234.074,82 C
2	*** Passivo ***	1.524.150,43 C
2.01	Passivo Circulante	206.435,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	206.435,49 C
2.01.01.01	Fornecedores	106.727,62 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	106.727,62 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	106.727,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	99.707,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.370,09 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.062,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.387,25 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	58.030,40 C
2.01.01.03.01.0016	Outras Despesas	2.890,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	26.337,78 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	419,01 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	25.918,77 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.317.714,94 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	714.215,59 C
2.07.04.01	Reservas	714.215,59 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	714.215,59 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	714.215,59 C
2.07.07	Outras Contas	103.499,35 C
2.07.07.01	Outras Contas	103.499,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	103.499,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	103.499,35 C



[Handwritten signature]

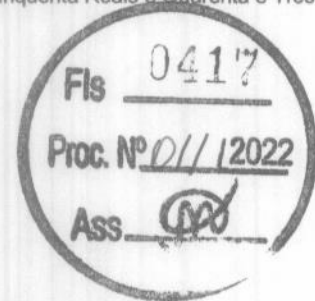
# Balço Patrimonial

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67 NIRE:21200961346  
Rod. BR 222 KM 357 N°1230 - Centro, Igarapé do Meio/MA - CEP: 65.345-000

Conta	Descrição	31/12/2020
-------	-----------	------------

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.524.150,43 (Hum Milhão Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Três Centavos) .



VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA  
João Paulo de Sousa Epifanio  
Sócio Administrador  
CPF: 006.594.785-10

DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES  
Contador  
CRC: 014407

*[Handwritten signature]*  
m

*[Large handwritten signature]*



**Demonstração do Resultado do Exercício**

Folha 025

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67 NIRE: 21200961346

ADMIN

Rod. BR 222 KM 357 N°1230 - Centro, Igarapé do Meio/MA - CEP: 65.345-000

Fortes Contábil 6.173.0

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	982.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	982.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	982.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	417,77
020.01	Impostos Faturados	417,77
020.01.05	Simples	417,77
(=) 030	Receita Líquida	981.582,23
(=) 060	Lucro Bruto	981.582,23
(-) 070	Despesas Operacionais	878.082,88
070.01	Despesas Administrativas	878.082,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	103.499,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	103.499,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	103.499,35



VERONA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  
 João Paulo de Sousa Epifanio  
 Sócio Administrador  
 CPF: 006.594.785-10

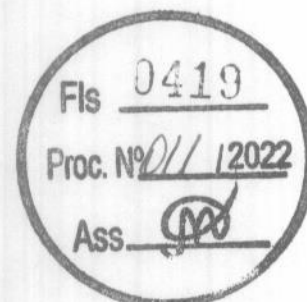
DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES  
 Contador  
 CRC: 014407

*[Handwritten signature]*  
 m

*[Large handwritten signature]*

Folha 026

## LIVRO DIÁRIO



## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro (vinte e seis) folhas numeradas tipograficamente de nº 01 a 26 que serviu de **LIVRO DIÁRIO nº 04**, para lançamento das operações próprias de estabelecimento da firma comercial **VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA**, estabelecida na cidade de Igarapé do Meio – MA à Rod BR 222 KM 357 Nº 1230, Bairro Centro, CEP 65.345-000, com o ramo de atividade registrado e arquivado na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob n.º 21200961346, por despacho em 18/04/2017 e no CNPJ do Ministério da Fazenda sob n.º 19.386.142/0001-67. Este Livro refere-se ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

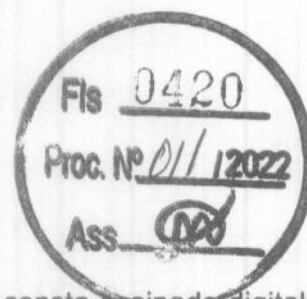
Igarapé do Meio(MA), 31 de dezembro de 2020.

VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA  
João Paulo de Sousa Epifanio  
Sócio Administrador  
CPF: 006.594.785-10

DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES  
Contador  
CRC: 014407



## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00659478510	JOAO PAULO DE SOUSA EPIFANIO
01573439363	DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/06/2021 16:57:55 SOB N°  
20210829370.  
PROTOCOLO: 210829370 DE 18/06/2021. NIRE: 21200961346.  
VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 24/06/2021

dn

**Balço Patrimonial**

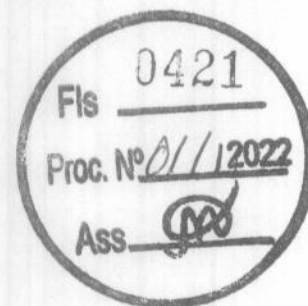
Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67 NIRE:212 00961346

Rod. BR 222 KM 357 N°1230 - Centro, Igarapé do Meio/MA - CEP: 65.345-000

ADMIN

Fortes Contábil 6.173.0

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	1.524.150,43 D
1.01	Ativo Circulante	901.589,19 D
1.01.01	Disponibilidades	734.397,26 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	715.503,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	715.503,46 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	715.503,46 D
1.01.01.02	Bancos	18.893,80 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	18.893,80 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	18.893,80 D
1.01.03	Clientes	167.191,93 D
1.01.03.02	Clientes Internacionais	167.191,93 D
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	167.191,93 D
1.01.03.02.01.0001	Clientes Diversos	167.191,93 D
1.07	Ativo não Circulante	622.561,24 D
1.07.04	Imobilizado	622.561,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	856.636,06 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	856.636,06 D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	52.800,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	743.156,06 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	234.074,82 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	234.074,82 C
1.07.04.21.01.0001	Depreciações Acumuladas	234.074,82 C
2	*** Passivo ***	1.524.150,43 C
2.01	Passivo Circulante	206.435,49 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	206.435,49 C
2.01.01.01	Fornecedores	106.727,62 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	106.727,62 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	106.727,62 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	99.707,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	73.370,09 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	6.062,44 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.387,25 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	58.030,40 C
2.01.01.03.01.0016	Outras Despesas	2.890,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	26.337,78 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	419,01 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	25.918,77 C
2.07	Patrimônio Líquido	1.317.714,94 C
2.07.01	Capital Realizado	500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	500.000,00 C
2.07.04	Reservas	714.215,59 C
2.07.04.01	Reservas	714.215,59 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	714.215,59 C
2.07.04.01.03.0001	Reserva Legal	714.215,59 C
2.07.07	Outras Contas	103.499,35 C
2.07.07.01	Outras Contas	103.499,35 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	103.499,35 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	103.499,35 C

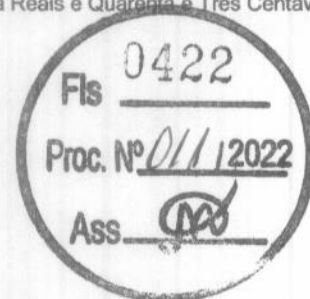


*[Handwritten signature]*

# Balço Patrimonial

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67 NIRE:21200961346  
Rod. BR 222 KM 357 N°1230 - Centro, Igarapé do Meio/MA - CEP: 65.345-000

Conta	Descrição	31/12/2020
Data de Encerramento: 31/12/2020		
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.524.150,43 (Hum Milhão Quinhentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Três Centavos) .		



VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA  
João Paulo de Sousa Epifanio  
Sócio Administrador  
CPF: 006.594.785-10

DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES  
Contador  
CRC: 014407

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten flourish]*

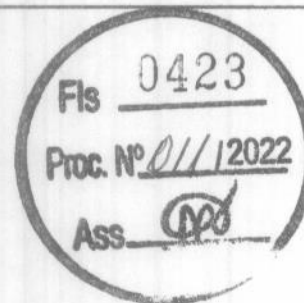
**Demonstração do Resultado do Exercício**

Empresa: VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA - CNPJ: 19.386.142/0001-67 NIRE: 21200961346  
 Rod. BR 222 KM 357 N°1230 - Centro, Igarapé do Meio/MA - CEP: 65.345-000

Folha 003

ADMIN  
 Fortes Contábil 6.173.0

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	982.000,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	982.000,00
010.01.03	Vendas de Serviços	982.000,00
(-) 020	Deduções da Receita	417,77
020.01	Impostos Faturados	417,77
020.01.05	Simplex	417,77
(=) 030	Receita Líquida	981.582,23
(=) 060	Lucro Bruto	981.582,23
(-) 070	Despesas Operacionais	878.082,88
070.01	Despesas Administrativas	878.082,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	103.499,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	103.499,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	103.499,35



VERONA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  
 João Paulo de Sousa Epifanio  
 Sócio Administrador  
 CPF: 006.594.785-10

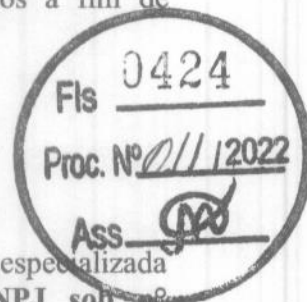
DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES  
 Contador  
 CRC: 014407

*[Handwritten signatures and scribbles]*

**NOTAS EXPLICATIVAS: (31/12/2020) – LEI Nº 6.0404/76**  
**Resolução CFC Nº 877/2000**

- 1) Conseguimos enfim concluir nossas metas, dentro das normas técnicas contábeis e de acordo com a Lei de nº 6.404/76 e resoluções pertinentes do CFC.
- 2) De acordo com a demonstração de resultado (DRE), finalizamos o exercício financeiro de 2020 com lucro de R\$ 103.499,35(cento e três mil e quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
- 3) As despesas estão alinhadas nas posições demonstradas nos livros diários e razão, com muita clareza e responsabilidade.
- 4) Enfim, mais um período de grande trabalho à frente da organização **VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA**, que busca resultados positivos a fim de desenvolver ainda mais a empresa e seus colaboradores.

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 2020**



- 1) A **VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA**, é uma entidade especializada em prestação de serviços no ramo de transportes, inscrita no CNPJ sob nº **19.386.142/0001-67**, foi criada para construir sonhos, gerar EMPREGOS E ALCANÇAR LUCROS e, em caráter SOCIAL, o bem-estar, a proteção, e a integração de seus colaboradores.
- 2) As Demonstrações Financeiras da Entidade, foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
- 3) As principais práticas contábeis adotadas pelas entidades nessas Demonstrações Financeiras, estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercício apresentados.
  - a) As receitas e despesas são apropriadas obedecendo, ao regime de competência. A receita com os serviços apresentados representam o valor justo no curso normal das atividades da Entidade.
  - b) Caixa, e equivalente de caixa – Representados por numerários em caixa, que são saldos em Banco conta Movimento.

Igarapé do Meio (MA), 31 de dezembro de 2020

[Signature]

[Signature]

**VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA**

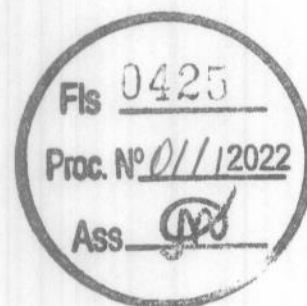
Rod. BR 222 KM 357 nº 1230 – Centro – Igarapé do Meio – MA

CNPJ. nº 19.386.142/0001-67

**EXERCÍCIO 2020****ILC= LIQUIDEZ CORRENTE.**

AC = Ativo Circulante.  
 PC = Passivo Circulante.  
 ILC = AC/PC

$$\text{ILC} = \frac{901.589,19}{206.435,49} = 4,37$$

**ILG = ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

AC = Ativo Circulante.  
 RLP = Realizável ao Longo do Prazo.  
 PC = Passivo Circulante.  
 ELP = Exigível ao Longo do Prazo  
 ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP)

$$\text{ILG} = \frac{901.589,19}{206.435,49} = 4,37$$

**ISG= SOLVÊNCIA GERAL.**

AT = Ativo Total.  
 PC = Passivo Circulante.  
 ELP = Exigível ao Longo do Prazo  
 ISG = AT/ (PC+ ELP)

$$\text{ISG} = \frac{1.524.150,43}{206.435,49} = 7,38$$

Igarapé do Meio – Ma, 31 de dezembro de 2020





## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00659478510	JOAO PAULO DE SOUSA EPIFANIO
01573439363	DENYS FREDERICO CANTANHEDE GUIMARAES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 14:22 SOB Nº 20210829109.  
PROTOCOLO: 210829109 DE 18/06/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104484665. CNPJ DA SEDE: 19386142000167.  
NIRE: 21200961346. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2021.  
VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA

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

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



A large, stylized handwritten signature or scribble located at the bottom right of the page.

Fls 0428  
Proc. Nº 011/2022  
Ass. DD

 m



NIRE 21200961346 CNPJ 19.386.142/0001-67		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo NAGIB HAICKEL ALTO DO COCO, Nº SN, xxxxx, CENTRO - Igarapé do Meio/MA - CEP 65345-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20220226954	07/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
901	20211122483	23/07/2021	PROCURACAO
223	20210829109	24/06/2021	BALANCO
002	20201175789	17/12/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20201175789	17/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20201175789	17/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201137739	01/12/2020	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20201131544	01/12/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20201131544	01/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200233351	25/03/2020	BALANCO
223	20190792310	01/07/2019	BALANCO
002	21900323989	25/06/2019	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20190357835	29/05/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180668510	24/09/2018	BALANCO
002	20180630750	16/08/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20180630750	16/08/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180423703	13/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180423703	13/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20180060171	08/02/2018	BALANCO
206	20180059300	08/02/2018	PROCURACAO
002	20171289668	04/01/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20171289668	04/01/2018	

Fls 0429  
Proc. Nº 011/2022  
ASS. 

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	315	20170343820	18/04/2017
		ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	090
			21200961346
18/04/2017	TRANSFORMACAO	002	20170343812
18/04/2017	TRANSFORMACAO	002	20170295923
13/03/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	315	20130867799
		06/12/2013	
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	080	21101976825	06/12/2013
	INSCRIÇÃO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 09:39:38 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **QSLDNSUF**.



LARISSA ROCHA DA SILVA

Secretário(a) Geral

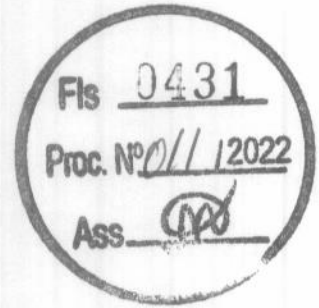


07

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



*[Handwritten signature]*  
m

*[Large handwritten signature]*

Fls 0432  
Proc. Nº 011/2022  
Ass. [Signature]

[Signature]

m

[Signature]

<b>NIRE (Sede)</b> 21200961346	<b>CNPJ</b> 19.386.142/0001-67	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 06/12/2013	<b>Início de Atividade</b> 29/11/2013
<b>Endereço Completo</b> Avenida NAGIB HAICKEL ALTO DO COCO, Nº SN, CENTRO - Igarapé do Meio/MA - CEP 65345-000			Fls <u>0433</u> Proc. Nº <u>011/2022</u> Ass. <u>[Assinatura]</u>
<b>Objeto Social</b> 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4921-3/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4929-9/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS			
<b>Capital Social</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			
<b>Dados do Sócio</b>			
<b>Nome</b> JOAO PAULO DE SOUSA EPIFANIO	<b>CPF/CNPJ</b> 006.594.785-10	<b>Participação no capital</b> R\$ 475.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Nome</b> EDELKLEYA ASSUNCAO EPIFANIO	<b>CPF/CNPJ</b> 009.493.503-38	<b>Participação no capital</b> R\$ 25.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio
<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado		
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> JOAO PAULO DE SOUSA EPIFANIO	<b>CPF</b> 006.594.785-10	<b>Término do mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 07/03/2022	<b>Número</b> 20220226954	<b>Ato/eventos</b> 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	<b>Status</b> SEM STATUS
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>			
<b>1 - NIRE:</b> 15902012056	<b>CNPJ:</b> 19.386.142/0003-29		
<b>Endereço Completo</b> RUA L, Nº 32, QUADRA080 LOTE 007, UNIAO, Parauapebas, PA, CEP: 68515000			
<b>2 - NIRE:</b> 21900323989	<b>CNPJ:</b> 19.386.142/0002-48		
<b>Endereço Completo</b> RODOVIA BR 010, Nº 1418, BARRA AZUL, Açailândia, MA, CEP: 65930000			



Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/03/2022, às 09:31:12 (horário de Brasília).

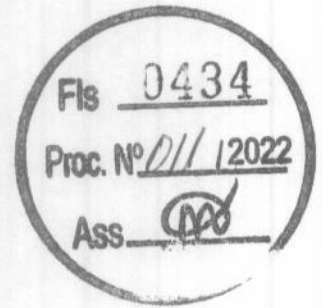
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OJJ0NPJJ**.



MAC2201806767

LARISSA ROCHA DA SILVA

Secretário Geral



03

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

210829370

**Data do Protocolo:**

23/03/2022

**Número de Registro:**

21200961346

**Empresa:**

VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA

**Documento(s):**

Termo de Autenticação

< Voltar



- Sobre o Portal
- Serviços
- Legislação
- Parceiros
- Fale Conosco
- Manuais
- Municípios Implantados
- Consultar Informações
- Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais  
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450  
ouvidoria@juccema.ma.gov.br



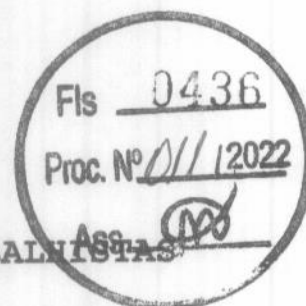
*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.386.142/0001-67  
Certidão nº: 728906/2022  
Expedição: 11/01/2022, às 15:17:39  
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.386.142/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Histórico do Empregador

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

**Inscrição:** 19.386.142/0001-67

**Razão social:** VERONA TRANSPORTES COMERCIO E SERVICO LTDA ME



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/03/2022	11/03/2022 a 09/04/2022	2022031101532582158668
20/02/2022	20/02/2022 a 21/03/2022	2022022002214539197580
01/02/2022	01/02/2022 a 02/03/2022	2022020107232742389483
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	2022011301180777849293
25/12/2021	25/12/2021 a 23/01/2022	2021122500550143541938
06/12/2021	06/12/2021 a 04/01/2022	2021120608282836178797
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102800545211410857
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100911041979965087
28/08/2021	28/08/2021 a 26/09/2021	2021082801473142854411
09/08/2021	09/08/2021 a 07/09/2021	2021080901371177871504
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042201361885889717
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040301423331563662
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031501332007645790
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022402003121959714
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020502115102984600
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011708173243553409
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122904372809332531
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121002585939825340
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111904564933652108
31/10/2020	31/10/2020 a 29/11/2020	2020103104034105387043
12/10/2020	12/10/2020 a 10/11/2020	2020101203301124438940
23/09/2020	23/09/2020 a 22/10/2020	2020092305161114370079
04/09/2020	04/09/2020 a 03/10/2020	2020090404173003037599
16/08/2020	16/08/2020 a 14/09/2020	2020081603294041165452
28/07/2020	28/07/2020 a 26/08/2020	2020072803554474897091
08/07/2020	08/07/2020 a 06/08/2020	2020070811141502580221

Resultado da consulta em 23/03/2022 19:09:48

Voltar



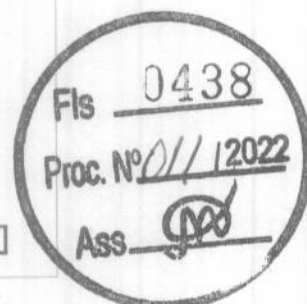
# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

Nº da Certidão: 018808/22  
Data de Validade: 19/07/2022  
Data de Emissão: 21/03/2022 11:24:01  
Inscrição Estadual: 124262970  
CPF/CNPJ: 19386142000167  
Razão Social: VERONA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA



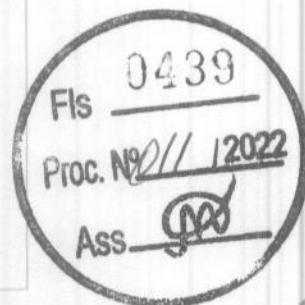
Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009



# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
<b>Nº da Certidão:</b> 039954/22	
<b>Data de Validade:</b> 19/07/2022	
<b>Data de Emissão:</b> 21/03/2022 11:22:58	
<b>Inscrição Estadual:</b> 124262970	
<b>CPF/CNPJ:</b> 19386142000167	
<b>Razão Social:</b> VERONA TRANSPORTES E SERVIA+O LTDA	
<input type="button" value="Nova Consulta"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão



CNPJ: 19.386.142/0001-67

Código de Controle: 3B50.DF51.8361.F63B

Data da Emissão: 27/11/2021

Hora da Emissão: 11:50:54

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 27/11/2021, com validade até 26/05/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

A small, stylized handwritten mark or signature.

m

A large, flowing handwritten signature.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>19.386.142/0001-67</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA <b>06/12/2013</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>VERONA TRANSPORTES</b>	PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>	
LOGRADOURO <b>AV NAGIB HAICKEL ALTO DO COCO</b>	NÚMERO SN *****
CEP <b>65.345-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>
MUNICÍPIO <b>IGARAPE DO MEIO</b>	UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>NORTESULPECASESERVICOS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 8113-1222</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/12/2013</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
 Emitido no dia 23/03/2022 às 19:14:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

an





A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop.

on

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop and a long horizontal stroke.

# Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



## DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

📄 20220226954

Data do Protocolo:

📅 07/03/2022

Número de Registro:

📄 21200961346

Arquivamento:

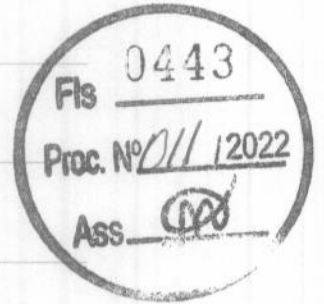
📄 20220226954

Empresa:

🏢 VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA

Documento(s):

📄 Contrato



< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA GOVERNO DO MARANHÃO



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Large handwritten signature]*

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

📅 201175789

**Data do Protocolo:**

📅 17/12/2020

**Número de Registro:**

📄 21200961346

**Arquivamento:**

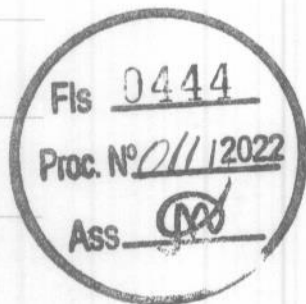
📅 20201175789

**Empresa:**

🏢 VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA

**Documento(s):**

📄 Contrato



< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



## Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

## Verificar certidão emitida

Código de controle : \*

XIDQ210322155602



Verificação



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA  
DE  
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VERONA TRANSPORTES E SERVICO LTDA**CPF/CNPJ: **19.386.142/0001-67**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:56:02 do dia 21/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:5:9471986850761::NO::>

# Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos



Relação de inabilitados

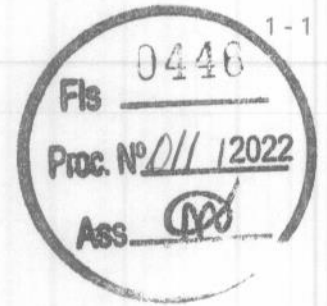
Relação de inidôneos

Emitir certidão negativa

Verificar certidão emitida

razer download

Versão 2.4 Criado com usando Oracle APEX



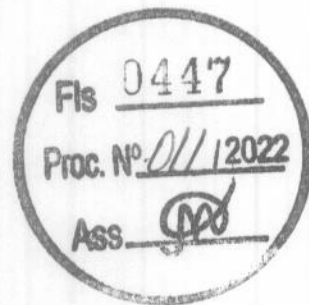
m

**Confirmação de Autenticidade**

A Certidão que possui o código de controle **6238.CC9F.4F3E.1567** emitida em **21/03/2022 16:06:00**, vinculada ao CNPJ **19.386.142/0001-67** possui o resultado:

Certifico que nesta data (21/03/2022 às 16:06) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 19.386.142/0001-67.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013



A small handwritten signature or mark.

A small handwritten mark or signature.

A large, stylized handwritten signature.

# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

📄 210829370

**Data do Protocolo:**

📅 23/03/2022

**Número de Registro:**

📄 21200961346

**Empresa:**

🏢 VERONA TRANSPORTES E SERVIÇO LTDA

**Documento(s):**

📄 Termo de Autenticação



< Voltar

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



(98) 2106-8500 Ver mais

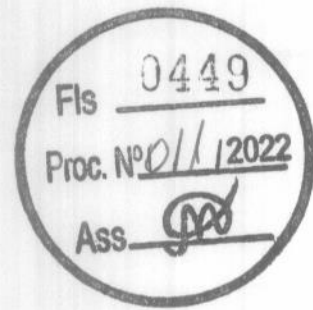
Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL  
**CHAPADINHA**  
Compromisso e Desenvolvimento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022  
PROC. ADMINISTRATIVO Nº0779/2022



**DOCUMENTAÇÃO:**  
LEANDRO FONTES BARROS  
CNPJ: 33.566.578/0001-69

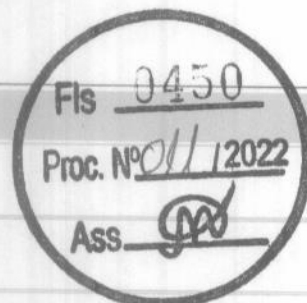


## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** Leandro Fontes Barros 92664717391  
**Período da Escrituração:** 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 33.566.578/0001-69  
**Número de Ordem do Livro:** 1  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

### TERMO DE ABERTURA



Nome Empresarial	Leandro Fontes Barros 92664717391
NIRE	51802465350
CNPJ	33.566.578/0001-69
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	RIBEIRAO CASCALHEIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	08/05/2019
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	608

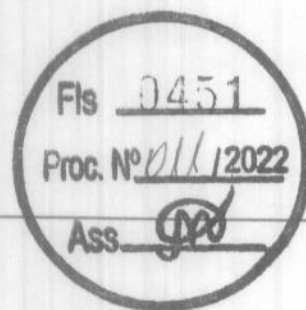
### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Leandro Fontes Barros 92664717391
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	608
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.87.E1.83.1A.47.E8.82.76.6D.A0.8E.F0.1B.69.25.B2.CD.1B.3D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.3

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 51802465350	<b>CNPJ</b> 33.566.578/0001-69	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> Leandro Fontes Barros 92664717391		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2020 a 31/12/2020
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 1
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> BB.87.E1.83.1A.47.E8.82.76.6D.A0.8E.F0.1B.69.25.B2.CD.1B.3D	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	72846810125	SIDINEI BENEDITO DE AMORIM:72846810125	152872581765796889 2	19/08/2020 a 19/08/2021	Não
Empresário	92664717391	LEANDRO FONTES BARROS:92664717391	951095298393831162 282259069272854353 76	03/02/2021 a 03/02/2022	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

BB.87.E1.83.1A.47.E8.82.76.6D.A0.8E.  
F0.1B.69.25.B2.CD.1B.3D-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 09/03/2021 às 19:58:20  
  
0A.67.88.32.DD.FB.70.2E  
BD.EA.43.C2.82.D8.BC.55

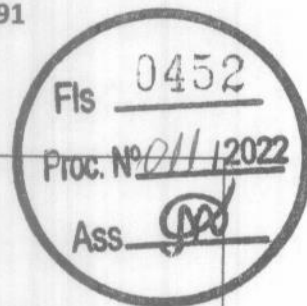
Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

LEANDRO FORTES BARROS 92664717391

CNPJ: 33.566.578/0001-69

Índices Contábeis ref. Balanço 2020



<u>Liquidez Geral</u>	
	AC + ARLP
	PC + ELP
34.423,25 + 0,00	34.423,25
3708,62 + 0,00	3.708,62
<b>Índice Liquidez Geral</b>	<b>9,28</b>

<u>Liquidez Corrente</u>	
	AC
	PC
34.423,25	
3.708,62	
<b>Índice Liquidez Corrente</b>	<b>9,28</b>

<u>Solvência Geral</u>	
	AT
	PC + ELP
34.423,25	
3708,62	
<b>Índice Solvência Geral</b>	<b>9,28</b>

ALLIANCE GESTAO  
CONTABIL E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL:199379880  
00148

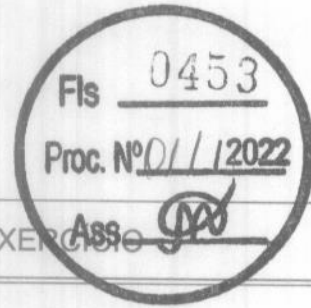
Assinado de forma digital por  
ALLIANCE GESTAO CONTABIL E  
ASSESSORIA  
EMPRESARIAL:19937988000148  
Dados: 2021.03.09 20:31:18 -04'00'

**Alliance Gestão Contabil Ltda**  
CNPJ: 19.937.988/0001-48  
CRC: MT001867008

LEANDRO FONTES  
BARROS:926647173  
91

Assinado de forma digital por  
LEANDRO FONTES  
BARROS:92664717391  
Dados: 2021.03.09 20:32:23 -04'00'

**Leandro Fontes Barros**  
Empresario  
CPF: 926.647.173-91



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Leandro Fontes Barros 92664717391  
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.566.578/0001-69  
 Número de Ordem do Livro: 1  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 0,00	R\$ 5.714,63
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 72.903,00
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 72.903,00
RECEITAS DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ 72.903,00
Receitas de Venda		R\$ 0,00	R\$ 72.903,00
Receita Prestação de Serviços		R\$ 0,00	R\$ 73.602,00
(-) (-) Deduções de Tributos Abatimentos e Devoluções		R\$ 0,00	R\$ (699,00)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (67.188,37)
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (67.188,37)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ (13.650,00)
(-) Custos dos Produtos Mercadorias e Serviços Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (13.650,00)
(-) Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (5.380,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (8.270,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (53.378,37)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (53.378,37)
(-) Conservação e Manutenção		R\$ 0,00	R\$ (12.580,00)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (1.350,00)
(-) Energia		R\$ 0,00	R\$ (1.508,37)
(-) Combustível		R\$ 0,00	R\$ (14.400,00)
(-) Manutenção de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (18.960,00)
(-) Serviços Contábeis		R\$ 0,00	R\$ (4.580,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (160,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (160,00)
(-) Tributos e Contribuições Municipais		R\$ 0,00	R\$ (160,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.87.E1.83.1A.47.E8.82.76.6D.A0.8E.F0.1B.69.25.B2.CD.1B.3D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

DENOMINAÇÃO.... : ALLIANCE GESTAO CONTABIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
NOME FANTASIA.. : ALLIANCE GESTAO CONTABIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL  
REGISTRO..... : MT-001867/O-8  
CATEGORIA..... : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
CNPJ..... : 19.937.988/0001-48

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

Emissão: MATO GROSSO, 21/03/2022 as 20:10:55.  
Válido até: 19/06/2022.  
Código de Controle: 343023.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Leandro Fontes Barros 92664717391

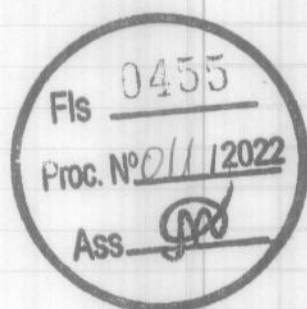
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.566.578/0001-69

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 25.000,00	R\$ 34.423,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 34.423,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 16.676,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 16.676,25
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 16.676,25
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 17.747,00
Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 17.747,00
Cientes		R\$ 0,00	R\$ 17.747,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Realizável a Longo Prazo		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
Credito com Sócio		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.000,00	R\$ 34.423,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.708,62
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.172,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 0,00	R\$ 3.172,00
Fornecedor		R\$ 0,00	R\$ 3.172,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 58,25
Obrigações Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 58,25
DAS MEI A Pagar		R\$ 0,00	R\$ 58,25
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 478,37
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 478,37
Energia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 98,37
Honorarios a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 380,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 25.000,00	R\$ 30.714,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Capital Social		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Capital Subscrito		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) (-) Capital a Integralizar		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (15.000,00)	R\$ (15.000,00)
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 5.714,63
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 5.714,63
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 5.714,63



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.87.E1.83.1A.47.E8.82.76.6D.A0.8E.F0.1B.69.25.B2.CD.1B.3D-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

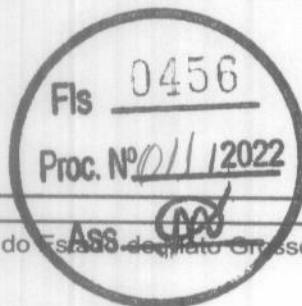
Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51802465350

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: LEANDRO FONTES BARROS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2100070607

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO

	020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
	2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CUIABA  
Local

19 Maio 2021  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_\_  
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência





\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência





\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

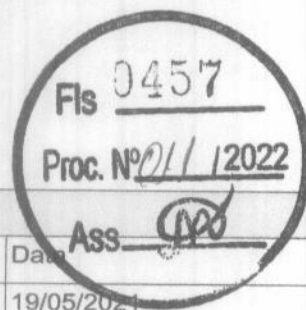
Certifico registro sob o nº 2374154 em 19/05/2021 da Empresa LEANDRO FONTES BARROS, CNPJ 33566578000169 e protocolo 210663634 - 19/05/2021. Autenticação: F6A294EEA34AB099A461A3C6AA35BCE2C2E1F82. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/066.363-4 e o código de segurança eHEs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo



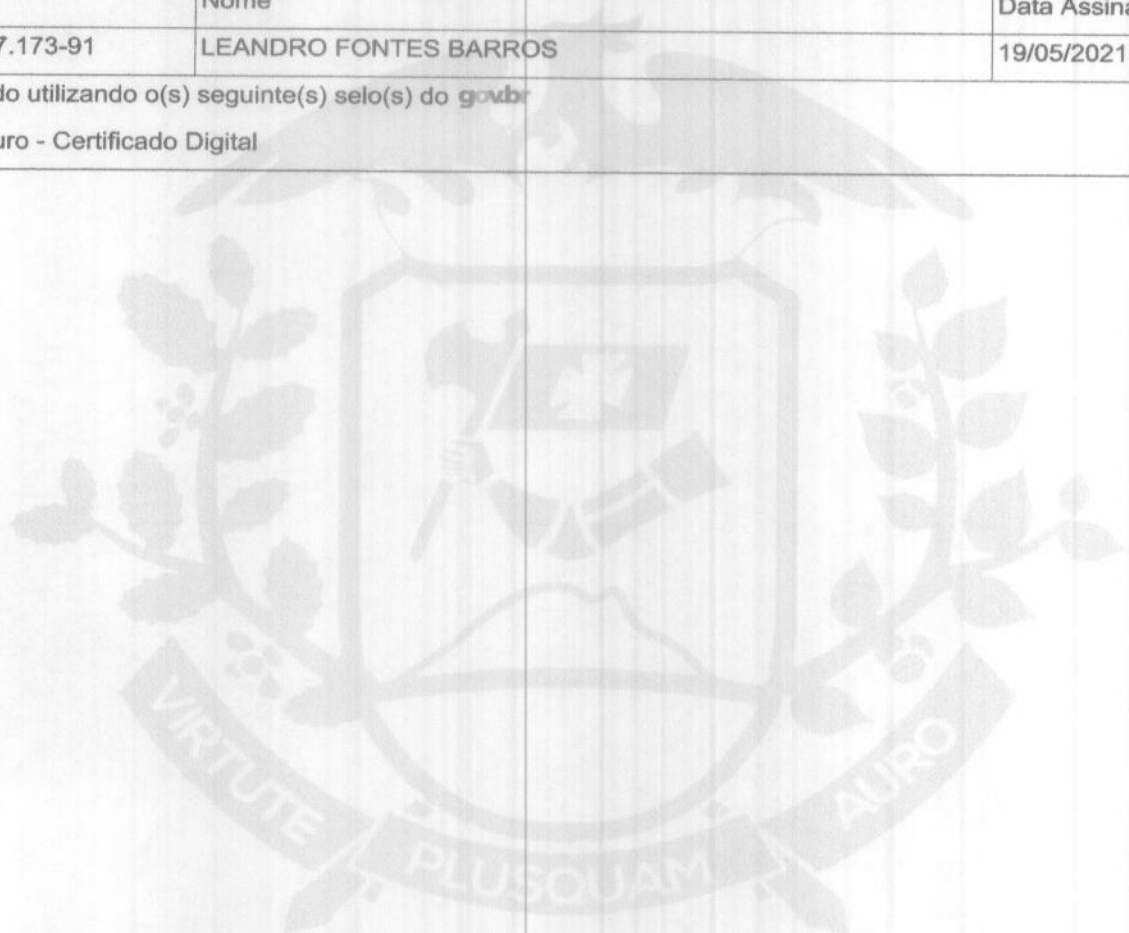
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/066.363-4	MTP2100070607	19/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.647.173-91	LEANDRO FONTES BARROS	19/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2374154 em 19/05/2021 da Empresa LEANDRO FONTES BARROS, CNPJ 33566578000169 e protocolo 210663634 - 19/05/2021. Autenticação: F6A294EEA34AB099A461A3C6AA35BCE2C2E1F82. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/066.363-4 e o código de segurança eHEs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

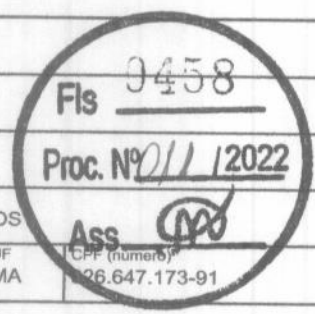
m

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5180246535-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LEANDRO FONTES BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LOURENCO RODRIGUES DE BARROS		(mãe) MARIA LUCIA FONTES BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/02/1984	IDENTIDADE (número) 0001060606990	Órgão Emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL lefontestransportes@yahoo.com	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL COXIPO	CEP 78089604
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> Porte <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar pedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FONTES BARROS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL COXIPO	CEP 78089604
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LEOFONTESTRANSPORTES@YAHOO.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4924800 Atividades secundárias 4929902 4929901 4923002 4930204 7990200	DESCRIÇÃO DO OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, SERVIÇOS DE RESERVAS E DE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS COM OU SEM CONDUTORES		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/05/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 33566578000169	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MA
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 18/05/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	



MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100070607



MT10389836



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2374154 em 19/05/2021 da Empresa LEANDRO FONTES BARROS, CNPJ 33566578000169 e protocolo 210663634 - 19/05/2021. Autenticação: F6A294EEA34AB099A461A3C6AA35BCE2C2E1F82. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/066.363-4 e o código de segurança eHEs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5180246535-0		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LEANDRO FONTES BARROS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO LOURENCO RODRIGUES DE BARROS		(mãe) MARIA LUCIA FONTES BARROS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 25/02/1984	IDENTIDADE (número) 0001060606990	Orgão Emissor SSP	UF MA CPF (número) 526.647.173-91
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL leofontestransportes@yahoo.com	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL COXIPO	CEP 78089604
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FONTES BARROS			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B		BAIRRO / DISTRITO RESIDENCIAL COXIPO	CEP 78089604
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) LEOFONTESTRANSPORTES@YAHOO.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CEM MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4924800 Atividades secundárias 7719599 7711000 7739099	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/05/2019	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 33566578000169	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MT
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 18/05/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO  AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MTP2100070607



MT10389836





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/066.363-4	MTP2100070607	19/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.647.173-91	LEANDRO FONTES BARROS	19/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



*m* *JFO* *[Signature]*



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2374154 em 19/05/2021 da Empresa LEANDRO FONTES BARROS, CNPJ 33566578000169 e protocolo 210663634 - 19/05/2021. Autenticação: F6A294EEA34AB099A461A3C6AA35BCE2C2E1F82. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/066.363-4 e o código de segurança eHEs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LEANDRO FONTES BARROS, de CNPJ 33.566.578/0001-69 e protocolado sob o número 21/066.363-4 em 19/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2374154, em 19/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.647.173-91	LEANDRO FONTES BARROS	19/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
926.647.173-91	LEANDRO FONTES BARROS	19/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2021, às 19:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 21/066.363-4.

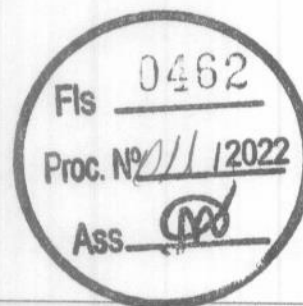
m





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, quarta-feira, 19 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2374154 em 19/05/2021 da Empresa LEANDRO FONTES BARROS, CNPJ 33566578000169 e protocolo 210663634 - 19/05/2021. Autenticação: F6A294EEA34AB099A461A3C6AA35BCE2C2E1F82. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/066.363-4 e o código de segurança eHEs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto  
SECRETÁRIO GERAL

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 17476739000177

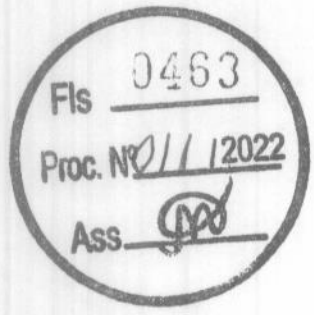
LIMPAR

Data da consulta: 23/03/2022 14:24:07

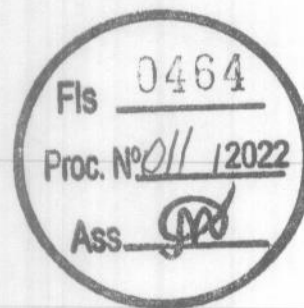
Data da última atualização: 23/03/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

3



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



<b>CNPJ:</b>	33.566.578/0001-69
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	LEANDRO FONTES BARROS
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

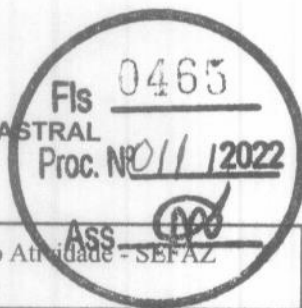
NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

m

A large, stylized handwritten signature.

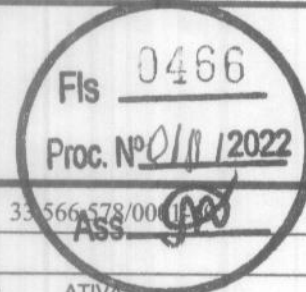


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL



Número de Inscrição Estadual 13.765.754-4		CNPJ 33.566.578/0001-69		Data Início Atividade - SEFAZ 08/05/2019	
NOME EMPRESARIAL LEANDRO FONTES BARROS					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) LEO FONTES TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4924-8/00 - Transporte escolar					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)					
LOGRADOURO R 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)			NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B	
CEP 78089-604	BAIRRO RESIDENCIAL COXIPO		MUNICÍPIO CUIABÁ		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEOFONTESTRANSPORTES@YAHOO.COM			TELEFONE (99) 8454-3405		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO			DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/06/2021		
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SIMPLES NACIONAL SIM			MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO		
Emitido no dia 15/03/2022 às 23:55:02 (data e hora de Cuiabá)					





<b>NIRE:</b> 5180246535-0	<b>CNPJ:</b> 33.566.578/0001-00
<b>Nome da Empresa:</b> LEANDRO FONTES BARROS	
<b>Nome Fantasia:</b> LEO FONTES TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO	<b>Situação:</b> ATIVA
<b>Natureza Jurídica:</b> 2135 - EMPRESARIO	<b>Status:</b> XXXXXX

**Dados da Empresa**

<b>Endereço:</b> RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA) S/N QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B BAIRRO RESIDENCIAL COXIPO CEP 78089-604 CUIABA/MT BRASIL	
<b>Telefone:</b> (99)8454-3405	<b>Email:</b> leofontestransportes@yahoo.com
<b>Home Page:</b>	<b>Data da Constituição:</b> 08/05/2019
<b>Capital:</b> R\$ 100.000,00	<b>Início de Atividade:</b> 08/05/2019
<b>Porte:</b> EMPRESA DE PEQUENO PORTE	<b>Data de Término:</b>
	<b>Microempreendedor Individual ?</b> Não
<b>Último Arquivamento:</b> 19/05/2021 002 - ALTERACAO	

**Objeto Social**

TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, SERVICOS DE RESERVAS E DE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS COM OU SEM CONDUTORES

**Atividades da Empresa**

CNAE	Descrição
P 4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
S 4923002	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
S 4929901	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
S 4929902	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
S 4930204	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
S 7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
S 7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
S 7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7990200	SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**Titular**

<b>CPF:</b> 926.647.173-91	
<b>Nome:</b> LEANDRO FONTES BARROS	
<b>Dt. Nascimento:</b> 25/02/1984	<b>Emancipação:</b>
<b>Nome Mãe:</b> MARIA LUCIA FONTES BARROS	<b>Estado Civil:</b> Casado
<b>Nome Pai:</b> LOURENCO RODRIGUES DE BARROS	<b>Regime de Bens:</b> Comunhao Parcial
<b>Identidade:</b> 0001060606990 - SSP - MA	<b>Nacionalidade:</b> BRASIL
<b>Sexo:</b> Masculino	<b>Carteira Exercício Profissional?</b> Não
<b>Endereço:</b> RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA) S/N QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B BAIRRO RESIDENCIAL COXIPO CEP 78089-604 CUIABA/MT BRASIL	

**Histórico**

Nº Aprov.	Data Aprov.	Ato/Evento	Nº Rolo	Eng.	Data Ass.
RD 2374154	19/05/2021	A002 - ALTERACAO E020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL E307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP E2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			18/05/2021

m

[Signature]

Histórico

Nº Aprov.	Data Aprov.	Ato/Evento	Nº Rolo	Enq.	Data Ass.
MEI 2372105	13/05/2021	E021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) A002 - ALTERACAO E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO E2701 - ALTERACAO DE ENDERECO RESIDENCIAL (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO E2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			13/05/2021
MEI 2372111	13/05/2021	A002 - ALTERACAO E2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2701 - ALTERACAO DE ENDERECO RESIDENCIAL (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO			13/05/2021
MEI 2372154	30/04/2021	A351 - DESENQUADRAMENTO MEI			30/04/2021
MEI 2366453	27/04/2021	A002 - ALTERACAO E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO E2214 - ALTERACAO DE TELEFONE E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI)			27/04/2021
MEI 2276723	21/07/2020	A002 - ALTERACAO E2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2701 - ALTERACAO DE ENDERECO RESIDENCIAL (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO			21/07/2020
MEI 2267712	20/06/2020	A002 - ALTERACAO E2701 - ALTERACAO DE ENDERECO RESIDENCIAL (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO E2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2209 - ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO			20/06/2020
MEI 2232558	07/02/2020	A002 - ALTERACAO E2701 - ALTERACAO DE ENDERECO RESIDENCIAL (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) E2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) E2214 - ALTERACAO DE TELEFONE E2218 - ALTERACAO DE CORREIO ELETRONICO			07/02/2020
MEI 2232560	07/02/2020	A002 - ALTERACAO E2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			07/02/2020
MEI 2145669	08/05/2019	A002 - ALTERACAO E2214 - ALTERACAO DE TELEFONE			08/05/2019

Fls 0467  
Proc. Nº 01112022  
Ass. [assinatura]

m

[assinatura]

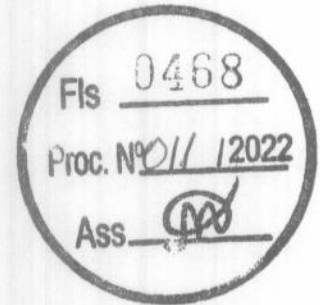
Histórico

Nº Aprov.	Data Aprov.	Ato/Evento	Nº Rolo	Enq.	Data Ass.
MEI 51802465350	08/05/2019	E2221 - ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) E2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) E2249 - ALTERACAO DA FORMA DE ATUACAO E2703 - ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI) A080 - INSCRICAO E081 - INSCRICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	1		08/05/2019

MEI = Recebido do Portal MEI; RD = Registro Digital; D = Digitalizado

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	NIRE	Nº Aprovação	Tipo Movimentação
LEANDRO FONTES BARROS 92664717391		2374154	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL



m

[Handwritten scribble]

[Large handwritten scribble]



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

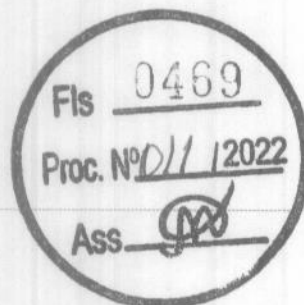
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 33.566.578/0001-69 DUNS®: 92\*\*\*\*\*95  
Razão Social: LEANDRO FONTES BARROS  
Nome Fantasia: LEO FONTES TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/06/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno



**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	02/08/2022
FGTS	Validade:	26/03/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	12/09/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	13/04/2022
Receita Municipal	Validade:	24/05/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/03/2022 01:28

CPF: 926.647.173-91 Nome: LEANDRO FONTES BARROS

Ass: \_\_\_\_\_



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls 0470

Proc. Nº 011/2022

DATA DE ABERTURA  
08/05/19NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
33.566.578/0001-69  
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRALNOME EMPRESARIAL  
LEANDRO FONTES BARROSTÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
LEO FONTES TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMOPORTE  
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
49.24-8-00 - Transporte escolar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
213-5 - Empresário (Individual)LÓGRADOURO  
R 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)NÚMERO  
SNCOMPLEMENTO  
QUADRA 06;LOTE 01;SETOR BCEP  
78.089-604BAIRRO/DISTRITO  
RESIDENCIAL COXIPOMUNICÍPIO  
CUIABAUF  
MTENDEREÇO ELETRÔNICO  
LEOFONTESTRANSPORTES@YAHOO.COMTELEFONE  
(99) 8454-3405

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
08/05/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

Emitido no dia 16/03/2022 às 00:52:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL				M A	
NOME LEANDRO FONTES BARROS		DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/AUF 1060606990 SSP MA		CPF 926.647.173-91		DATA NASCIMENTO 25/02/1984	
FILIAÇÃO LOURENCO RODRIGUES DE BARRO S MARIA LUCIA FONTES BARROS		PERMISSÃO		ACC		CAT. HAB AD	
Nº REGISTRO 03316882100		VALIDADE 18/06/2023		1ª HABILITAÇÃO 23/06/2004			
OBSERVAÇÕES EAR		ASSINATURA DO PORTADOR 		LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 05/10/2018	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		#1333341865 MA038068583		MARANHÃO			
DENATRAN		CONTRAN					

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1694943113

1694943113

QR-CODE



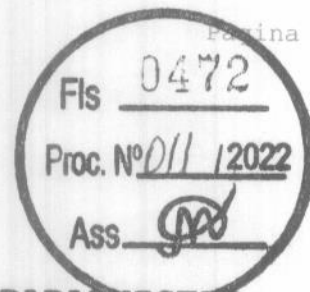
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN




PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO FONTES BARROS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.566.578/0001-69

Certidão nº: 7388226/2022

Expedição: 04/03/2022, às 13:17:06

Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO FONTES BARROS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.566.578/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DE MATO GROSSO  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
CND Nº 0036582099

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: 15/03/2022 Hora da emissão: 23:45:25

Nome/denominação do sujeito passivo: **LEANDRO FONTES BARROS**

CNPJ: 33.566.578/0001-69



CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br) ou [www.pge.mt.gov.br](http://www.pge.mt.gov.br).

Certidão válida até: 13/04/2022.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: 9ULB7AU27AK2929U





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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **LEANDRO FONTES BARROS**  
CNPJ: **33.566.578/0001-69**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:05:45 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **DDFE.E048.666B.C086**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL  
PROCURADORIA FISCAL

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

501242/2022

828321

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

735275376

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 421424



230220223356657800016900100565501242140541122828321

Fis 0475  
Proc. Nº 011/2022  
Ass.

NOME

LEANDRO FONTES BARROS

CPF/CNPJ

33.566.578/0001-69

RG/INSCR. ESTADUAL

137657544

ENDEREÇO

Rua 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA), 1 - QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B

BAIRRO

RESIDENCIAL COXIPO

FINALIDADE

**Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.**

Cuiabá/MT, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

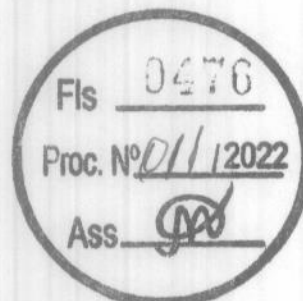
Lilian Paula Alves Modesto da Costa  
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 24 de Maio de 2022.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.566.578/0001-69**Razão Social:** LEANDRO FONTES BARROS 92664717391**Endereço:** RUA NATAL 795 SETOR CINCO DE MAIO / CENTRO / RIBEIRAO  
CASALHEIRA / MT / 78675-000

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:** 16/03/2022 a 14/04/2022**Certificação Número:** 2022031600425316990954

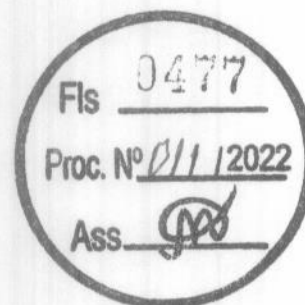
Informação obtida em 16/03/2022 00:42:57

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)**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 6834305



O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, INVENTÁRIO, EXECUÇÃO FISCAL, TUTELA e CURATELA e criminais de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e AÇÕES PENAS COM RESPEITO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de 3 ANOS NÃO CONSTAM ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **LEANDRO FONTES BARROS**, portador do CNPJ 33.566.578/0001-69, até a data de 15/03/2022.

#### Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, tanto cíveis quanto criminais, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

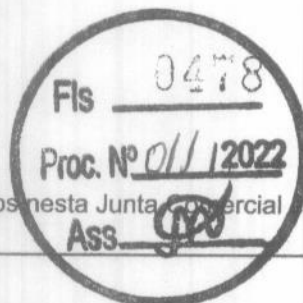
A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.

07



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	LEANDRO FONTES BARROS		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5180246535-0	33.566.578/0001-69	08/05/2019	08/05/2019
Endereço Completo:	RUA 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA) S/N QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B - BAIRRO RESIDENCIAL COXIPO CEP 78089-604 - CUIABA/MT		
Objeto Social:	TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANÇAS, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL, SERVICOS DE RESERVAS E DE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS COM OU SEM CONDUTORES		
Capital:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	
CEM MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	
Status: xxxxxxx	Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 19/05/2021	Número: 2374154		
Ato	002 - ALTERAÇÃO		
Evento(s)	2244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL 2015 - ALTERAÇÃO DE OBJETO SOCIAL 307 - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
LEANDRO FONTES BARROS 92664717391	xxxxxxx	2374154	xx ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
Nome do Empresário: LEANDRO FONTES BARROS			
Identidade: 0001060606990	CPF: 926.647.173-91		
Estado Civil: Casado	Regime de Bens: Comunhão Parcial		

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220004103887 e visualize a certidão)



22/033.128-6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado de Mato Grosso  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso  
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

## Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

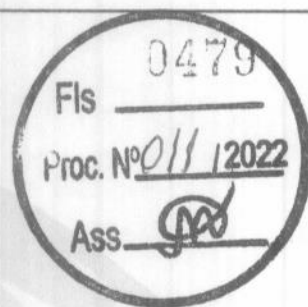
Nome Empresarial: LEANDRO FONTES BARROS

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

NADA MAIS#

Cuiabá, 11 de Março de 2022 17:11

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220004103887 e visualize a certidão)



22/033.128-6

Página 2 de 2



ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ 24.772.113/0001-73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Fls 0480


Proc. Nº 011/2022

Ass. 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **LEANDRO FONTES BARROS 92664717391**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.566.578/0001-69, estabelecida na Rua Natal, nº 795 (Setor Cinco de Maio), bairro Centro, na cidade de Ribeirão Cascalheira, Estado de Mato Grosso, prestou serviços à **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT**, CNPJ nº 24.772.113/0001-73, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** na atividade de **TRANSPORTE ESCOLAR** através do **Contrato 045/2019 Processo licitatório 027/2019, no período de 16 de junho à 31 Dezembro de 2019 nas linhas Furnas, Iguatemi, Reunidas, Campo Alto, Piabanha, Boqueirão e Santa Vitória TOTALIZANDO 28.000 (VINTE E OITO MIL) KM/RODADO**. Ressaltamos que a mesma nos atendeu com KOMBIs, VANs, MICROS e ÔNIBUS com capacidade para até 50 alunos sentados.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Ribeirão Cascalheira-MT, 06 de janeiro de 2020.

  
OSMARINA V. DOS SANTOS  
Secretária Municipal de Educação  
Portaria n.º 081/2018



PREFEITURA DE

Cuiabá

**ALVARÁ/2022**  
DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



128512712051332022090113103

CM

205281

CNPJ/CPF

33.566.578/0001-69

Identificador

378095

Razão Social

LEANDRO FONTES BARROS

Nome Fantasia

LEO FONTES TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO

Atividade Principal

4924-8/00 - Transporte escolar

Atividade Secundária

4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças  
 4929-9/02 - Transporte rodoviário, coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, int  
 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal  
 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente  
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anterior  
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor  
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Localização

Rua 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA), 1 - QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B - RESIDENCIAL COXIPO

Data Abertura Empresa

08/05/2019

Area Utilizada/m<sup>2</sup>

0

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

13/05/2021

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

10/01/2022

Inscr. Cad Imobiliário

.....

Inscr. Estadual

137657544

Registro Junta Comercial/MT

51802465350

Ressalva

Renivaldo Alves do Nascimento

SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO

GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

CARLOS CAETANO

DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

10 de Janeiro de 2022.

**MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL**A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: [www.cuiaba.mt.gov.br/taxas](http://www.cuiaba.mt.gov.br/taxas)



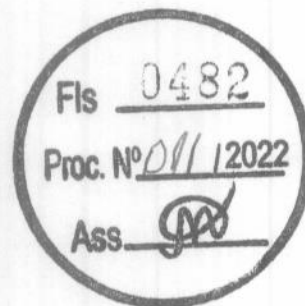
## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.566.578/0001-69</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>08/05/2019</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LEANDRO FONTES BARROS</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LEO FONTES TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b> <b>49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>R 20 (RES S TEREZINHA - 1A ETAPA)</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA 06;LOTE 01;SETOR B</b>
CEP <b>78.089-604</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL COXIPO</b>	MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>LEOFONTESTRANSPORTES@YAHOO.COM</b>		TELEFONE <b>(99) 8454-3405</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/05/2019</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		



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

Emitido no dia 23/03/2022 às 18:49:01 (data e hora de Brasília).

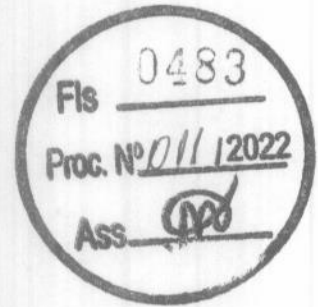
Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



3

[Signature]

[Signature]



**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..... : SEBASTIAO LIMA SANTOS  
REGISTRO..... : MA-012358/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 025.790.503-02



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, 17/02/2022 as 10:07:38.  
Válido até: 18/05/2022.  
Código de Controle: 4232.7548.7651.3400.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO FONTES BARROS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.566.578/0001-69

Certidão nº: 7388226/2022

Expedição: 04/03/2022, às 13:17:06

Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO FONTES BARROS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.566.578/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Secretaria de Estado  
de Fazenda



Governo do Estado  
de Mato Grosso

Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 23/03/2022 - 17:54:50

Verificar Autenticidade de Certidão

Dados Selecionados

Número da Certidão: 0036582099

Data de Emissão: 15/03/2022

Código de Autenticidade: 9ULB7AU27AK2929U

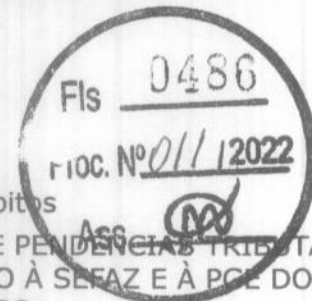
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos

Modelo da Certidão: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 33.566.578/0001-69

Nome do Contribuinte: LEANDRO FONTES BARROS

Data de validade da Certidão: 13/04/2022



Retornar

© Copyright 2001-2022 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 33.566.578/0001-69

Código de Controle: DDFE.E048.666B.C086

Data da Emissão: 07/02/2022

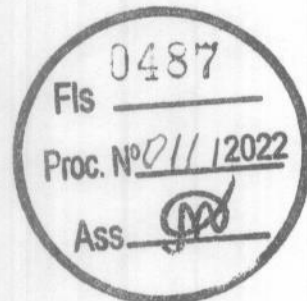
Hora da Emissão: 17:05:45

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/02/2022, com validade até 06/08/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



m

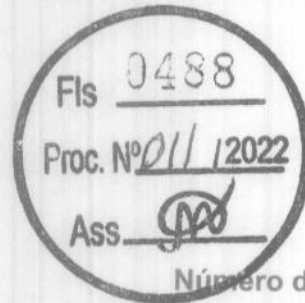


# Histórico do Empregador

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

Inscrição: 33.566.578/0001-69

Razão social: LEANDRO FONTES BARROS 92664717391



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/03/2022	16/03/2022 a 14/04/2022	2022031600425316990954
02/2022	25/02/2022 a 26/03/2022	2022022501350626019855
06/02/2022	06/02/2022 a 07/03/2022	2022020601062745622787
18/01/2022	18/01/2022 a 16/02/2022	2022011800031486620204
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122401331235508220
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120501171157343383
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111601175726968924
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102801343142885380
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100901285138379502
20/09/2021	20/09/2021 a 19/10/2021	2021092001080683048354
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090101350410441600
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081301371781162603
26/04/2021	26/04/2021 a 23/08/2021	2021042601165974127094
07/04/2021	07/04/2021 a 06/05/2021	2021040701273687227378
19/03/2021	19/03/2021 a 17/04/2021	2021031901351351857809
28/02/2021	28/02/2021 a 29/03/2021	2021022801084842910542
09/02/2021	09/02/2021 a 10/03/2021	2021020901364896823640
21/01/2021	21/01/2021 a 19/02/2021	2021012102131153021001
02/01/2021	02/01/2021 a 31/01/2021	2021010200532699586370
12/12/2020	12/12/2020 a 10/01/2021	2020121205384531469825
23/11/2020	23/11/2020 a 22/12/2020	2020112304160441336884
04/11/2020	04/11/2020 a 03/12/2020	2020110406071461971397
16/10/2020	16/10/2020 a 14/11/2020	2020101604355772304214
27/09/2020	27/09/2020 a 26/10/2020	2020092704115908276341
08/09/2020	08/09/2020 a 07/10/2020	2020090804084406359407
20/08/2020	20/08/2020 a 18/09/2020	2020082004551939009285
01/08/2020	01/08/2020 a 30/08/2020	2020080103553088166405
13/07/2020	13/07/2020 a 11/08/2020	2020071306401613980721
19/06/2020	19/06/2020 a 18/07/2020	202006190232111891095
26/03/2020	26/03/2020 a 24/04/2020	2020032604065920095322