

**Anexo II – Despesas até setembro de
2021**

QUADRO RESUMO - DIESEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E PNEUS

EM TODOS OS TRANSPORTES - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO E DISTRITAL - CONGONHAS - MG

GRUPO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA
01 GRUPO	R\$ 13.821,42	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86
02 ÓLEO E LUBRIFICANTE	R\$ 13.821,42	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86	R\$ 1.450,86
03 CARROCERIA	R\$ 14.868,33	R\$ 28.502,60	R\$ 4.859,85	R\$ 5.803,53	R\$ 2.444,29	R\$ 1.558,98	R\$ 749,96	R\$ 286,60	R\$ 435,17	R\$ 301,50	R\$ 5.891,60	R\$ 65.701,41	R\$ 5.972,86	R\$ 5.972,86
04 LANTERNAGEM E PINTURA	R\$ 5.241,90	R\$ 19.843,06	R\$ 24.446,43	R\$ 18.216,46	R\$ 16.000,15	R\$ 5.426,21	R\$ 13.746,96	R\$ 7.310,54	R\$ 9.791,39	R\$ 10.633,78	R\$ 7.415,26	R\$ 138.072,14	R\$ 12.552,01	R\$ 12.552,01
05 PEÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.101,00	R\$ 795,00	R\$ 795,00	R\$ 200,00	R\$ 1.415,00	R\$ 245,00	R\$ 2.554,00	R\$ 2.210,00	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00	R\$ 1.225,00	R\$ 17.645,00	R\$ 1.604,09	R\$ 1.604,09
06 REFORMA / RECONDICIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07 SOLDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
08 BATERIAS	R\$ -	R\$ 7.572,76	R\$ -	R\$ 3.711,99	R\$ 1.855,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,91	R\$ -	R\$ 976,00	R\$ -	R\$ 14.760,64	R\$ 1.341,88	R\$ 1.341,88
09 EXTINTORES / CARROS	R\$ -	R\$ 414,90	R\$ -	R\$ 49,20	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,60	R\$ 595,90	R\$ 54,17	R\$ 54,17
10 CAPOTARIA	R\$ 1.482,00	R\$ 1.442,50	R\$ 1.458,60	R\$ 399,00	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.827,10	R\$ -	R\$ -
11 ADITIVO / ARLA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.215,00	R\$ -	R\$ 1.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12 LIMPEZA / SABÃO	R\$ 1.451,18	R\$ 2.800,05	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 946,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 364,88	R\$ 702,31	R\$ 1.298,71	R\$ 1.228,50	R\$ 10.323,99	R\$ 938,54	R\$ 938,54
13 LIMPEZA / RODO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14 LIMPEZA / VASSOURA	R\$ -	R\$ 479,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ 67,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15 LIMPEZA / PANO DE CHÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16 LIMPEZA / PANO DE CHÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17 ADITIVO / RADIADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.154,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
18 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 544,04	R\$ 75,00	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
19 VEÍCULO / FERRAMENTAS	R\$ 775,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
20 LIMPEZA / HIGIENIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SUB. TOTAL	R\$ 25.198,41	R\$ 91.537,77	R\$ 42.634,23	R\$ 31.660,56	R\$ 29.226,27	R\$ 9.479,83	R\$ 23.986,58	R\$ 14.347,84	R\$ 27.084,70	R\$ 29.791,69	R\$ 23.473,59	R\$ 348.421,47	R\$ 31.235,85	R\$ 31.235,85
01 PNEUS NOVOS	R\$ 6.487,79	R\$ 8.746,85	R\$ 5.213,41	R\$ 13.261,88	R\$ 10.443,72	R\$ 7.310,63	R\$ 7.310,63	R\$ 11.514,23	R\$ 7.696,16	R\$ 7.676,16	R\$ 4.489,64	R\$ 74.916,46	R\$ 6.810,59	R\$ 6.810,59
02 PNEUS RECAPAGENS	R\$ -	R\$ 3.101,00	R\$ 830,00	R\$ 1.856,00	R\$ 9.163,00	R\$ 2.702,00	R\$ 7.675,00	R\$ 5.480,00	R\$ 4.196,00	R\$ 1.558,00	R\$ -	R\$ 33.460,00	R\$ 3.041,82	R\$ 3.041,82
03 PNEUS MATERIAL	R\$ -	R\$ 1.030,25	R\$ 90,00	R\$ 1.679,80	R\$ 1.138,78	R\$ 407,06	R\$ 731,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.046,54	R\$ 367,87	R\$ 367,87
SUB. TOTAL	R\$ 6.487,79	R\$ 12.878,10	R\$ 6.133,41	R\$ 16.796,68	R\$ 20.745,50	R\$ 10.419,69	R\$ 15.717,53	R\$ 16.994,23	R\$ 11.892,16	R\$ 9.234,16	R\$ 4.489,64	R\$ 112.423,00	R\$ 10.220,27	R\$ 10.220,27
KM														
QTD														
KM / L														
R\$ LITRO / DIESEL														
R\$ DIESEL / MÊS														

2364

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS
Manutenção de Frota

19/10/2021 14:32 Versão 1.0.0.70Beia
 Página 1



Consumo Sumarizado de Combustível

Período de 01/08/2021 00:00 até 31/08/2021 23:59 - Garagem Congonhas - URB

Veículo	Placa	Modelo	Ano	Km Per.	Médias			Km/A	Lubrificante				
					Comb.	Ideal	Comb.		Total	Troca	Compl.	% Lub.	Linha
1215	EVN4806	TORINO U	2013	4.812	1.540,98	3,12	0,00	4.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	JKP2308	SVELTO U	2013	5.338	1.923,65	2,77	0,00	5.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	JKP2C28	SVELTO U	2013	8.053	2.712,22	2,97	0,00	8.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	JKP2J58	SVELTO	2013	4.836	1.818,89	2,66	0,00	4.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	JKP2E68	SVELTO U	2013	5.977	2.071,93	2,88	0,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	JKP1F48	SVELTO	2013	5.103	1.832,53	2,78	0,00	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	JKP1808	SVELTO U	2013	4.353	1.573,64	2,77	0,00	4.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	JKP1D88	SVELTO U	2013	6.027	2.151,82	2,80	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	JKP0538	SVELTO U	2013	6.626	2.235,55	2,96	0,00	6.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	JKP2F58	SVELTO U	2013	4.509	1.743,48	2,59	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	JKP1D18	SVELTO	2013	4.889	1.762,46	2,77	0,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	JKP2C68	SVELTO U	2013	5.221	1.878,52	2,78	0,00	5.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	JKP1178	SVELTO	2013	7.212	2.402,47	3,00	0,00	7.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385	JKP5E68	SVELTO U	2013	4.718	1.810,74	2,61	0,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1444	JKP5948			1.507	419,87	3,59	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	JKP4608	PIA	2014	3.207	917,71	3,92	0,00	3.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	JKP4528	PIA	2014	3.324	906,23	3,67	0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....:				85.712	29.602,71	2,90	0,00	85.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R365

2366

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Manutenção de Frota

19/10/2021 14:34 Versão 1.0.0.70Beta

Página 1



Consumo Sumarizado de Combustível

Período de 01/09/2021 00:00 até 30/09/2021 23:59 - Garagem Congonhas - PR

Veículo	Placa	Modelo	Ano	Km Per.	Médias			Lubrificante						
					Comb.	Comb.	Ideal	Arla 32	Km/A	Total	Troca	Compl.	% Lub.	Linha
1215	EVN4806	TORINO U	2013	4.887	1.698,79	2,88		0,00	4.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1305	JKP2308	SVELTO U	2013	5.856	2.140,15	2,74		0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1315	JKP2C28	SVELTO U	2013	6.872	2.358,90	2,91		0,00	6.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	JKP2J58	SVELTO	2013	4.359	1.531,81	2,85		0,00	4.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	JKP2E68	SVELTO U	2013	6.139	2.226,44	2,76		0,00	6.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1333	JKP1F48	SVELTO	2013	5.194	1.849,27	2,81		0,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335	JKP1808	SVELTO U	2013	4.790	1.664,13	2,88		0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1345	JKP1D88	SVELTO U	2013	5.522	2.043,96	2,70		0,00	5.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1355	JKP0538	SVELTO U	2013	5.687	1.995,85	2,85		0,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1365	JKP2F58	SVELTO U	2013	5.078	1.721,02	2,95		0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1366	JKP1D18	SVELTO	2013	4.842	1.913,13	2,53		0,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1375	JKP2C68	SVELTO U	2013	6.670	2.331,56	2,86		0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1377	JKP1I78	SVELTO	2013	5.635	1.961,68	2,87		0,00	5.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1385	JKP5E68	SVELTO U	2013	4.147	1.478,22	2,81		0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1444	JKP5948			2.097	597,83	3,51		0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1456	JKP4508	PIÁ	2014	2.857	728,77	3,92		0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1477	JKP4528	PIA	2014	2.525	692,41	3,65		0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral.....:				83.157	28.933,80	2,87		0,00	83.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JADRO RESUMO - FOLHA E ENCARGOS

NIN TRANSPORTES - CONCESSIÃO DE TRANSPORTE URBANO E DISTRITAL - CONGONHAS - MG

D. GRUPO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA
03	R\$ 2.550,00		R\$ 376,17	R\$ 19,46	R\$ 10.744,06	R\$ 11.727,67	R\$ 11.664,49	R\$ 12.092,38	R\$ 12.485,11	R\$ 12.485,11	R\$ 12.846,86	R\$ 3.144,23	R\$ 285,84	11 MESES
04			R\$ 10.569,87	R\$ 10.569,87	R\$ 730,40	R\$ 730,40	R\$ 780,20	R\$ 763,60	R\$ 713,80	R\$ 697,20	R\$ 664,00	R\$ 5.843,20	R\$ 5.843,20	9 MESES
05				R\$ 763,60	R\$ 730,40	R\$ 730,40	R\$ 780,20	R\$ 763,60	R\$ 713,80	R\$ 697,20	R\$ 664,00	R\$ 5.843,20	R\$ 5.843,20	9 MESES
06	R\$ 639,48	R\$ 85,72	R\$ 920,81	R\$ 339,69	R\$ 177,06	R\$ 180,34		R\$ 209,38	R\$ 87,89	R\$ 43,70	R\$ 65,31	R\$ 2.749,38	R\$ 249,94	11 MESES
07			R\$ 122,92	R\$ 250,23	R\$ 250,23	R\$ 127,31	R\$ 127,31	R\$ 254,62	R\$ 127,31	R\$ 127,31	R\$ 228,28	R\$ 1.110,67	R\$ 123,41	9 MESES
08			R\$ 21.495,87	R\$ 17.065,80	R\$ 16.269,31	R\$ 17.065,80	R\$ 16.509,04	R\$ 16.763,21	R\$ 17.065,80	R\$ 17.106,80	R\$ 17.597,73	R\$ 156.939,36	R\$ 17.437,71	9 MESES
09		R\$ 18.400,65	R\$ 1.219,50		R\$ 1.347,50	R\$ 39,75	R\$ 507,35	R\$ 1.395,60	R\$ 7.711,72	R\$ 2.641,81	R\$ 3.058,59	R\$ 36.322,47	R\$ 3.632,25	10 MESES
10				R\$ 237,44	R\$ 501,38	R\$ 641,82	R\$ 771,89	R\$ 396,57	R\$ 191,89	R\$ 536,29	R\$ 299,80	R\$ 3.577,08	R\$ 397,45	9 MESES
11		R\$ 2.846,20		R\$ 100,00	R\$ 144,50							R\$ 3.090,70	R\$ 280,97	11 MESES
12			R\$ 1.498,36	R\$ 6.084,11	R\$ 6.073,85	R\$ 6.652,42	R\$ 6.052,09	R\$ 10.822,31	R\$ 6.038,99	R\$ 6.024,36	R\$ 6.259,35	R\$ 55.505,84	R\$ 6.167,32	9 MESES
13				R\$ 40.488,75	R\$ 39.723,76	R\$ 476,68	R\$ 459,56	R\$ 451,53	R\$ 446,75	R\$ 485,97	R\$ 564,41	R\$ 3.384,45	R\$ 376,05	9 MESES
14	R\$ 830,00		R\$ 4.678,85	R\$ 7.902,04	R\$ 8.112,50	R\$ 935,30	R\$ 935,30	R\$ 1.636,80	R\$ 715,37	R\$ 559,65	R\$ 947,00	R\$ 11.219,32	R\$ 1.121,93	10 MESES
15			R\$ 2.066,87	R\$ 2.104,50	R\$ 6.109,34	R\$ 7.748,09	R\$ 8.169,37	R\$ 8.193,76	R\$ 9.209,46	R\$ 8.888,65	R\$ 8.314,00	R\$ 68.604,74	R\$ 7.622,75	9 MESES
16			R\$ 1.358,15	R\$ 2.104,50	R\$ 6.109,34	R\$ 7.748,09	R\$ 8.169,37	R\$ 8.193,76	R\$ 9.209,46	R\$ 8.888,65	R\$ 8.314,00	R\$ 68.604,74	R\$ 7.622,75	9 MESES
17			R\$ 24.142,29	R\$ 54.492,38	R\$ 55.996,36	R\$ 53.713,87	R\$ 55.284,83	R\$ 63.227,36	R\$ 53.458,94	R\$ 53.895,29	R\$ 54.326,66	R\$ 468.537,98	R\$ 52.059,78	9 MESES
18			R\$ 258,07	R\$ 967,50	R\$ 948,41	R\$ 931,74	R\$ 959,10	R\$ 977,17	R\$ 970,39	R\$ 959,10	R\$ 1.012,20	R\$ 7.983,68	R\$ 887,08	9 MESES
19							R\$ 50,00					R\$ 50,00	R\$ 5,56	9 MESES
20					R\$ 474,20		R\$ 849,81			R\$ 779,10		R\$ 2.103,11	R\$ 233,68	9 MESES
21														
22			R\$ 5.683,02	R\$ 9.008,52	R\$ 9.198,60	R\$ 9.061,58	R\$ 9.017,97	R\$ 10.170,97	R\$ 9.110,16	R\$ 9.255,18	R\$ 9.265,19	R\$ 79.771,18	R\$ 8.863,46	9 MESES
23			R\$ 5.683,02	R\$ 9.008,52	R\$ 9.198,60	R\$ 9.061,58	R\$ 9.017,97	R\$ 10.170,97	R\$ 9.110,16	R\$ 9.255,18	R\$ 9.265,19	R\$ 79.771,18	R\$ 8.863,46	9 MESES
24			R\$ 1.894,34	R\$ 3.002,84	R\$ 3.066,20	R\$ 3.020,53	R\$ 3.005,99	R\$ 3.390,32	R\$ 3.036,72	R\$ 3.085,06	R\$ 3.088,40	R\$ 26.590,39	R\$ 2.954,49	9 MESES
25	R\$ 3.189,48	R\$ 22.162,57	R\$ 122.456,87	R\$ 161.290,04	R\$ 170.459,28	R\$ 162.262,74	R\$ 172.236,57	R\$ 181.344,85	R\$ 172.394,51	R\$ 182.709,16	R\$ 169.520,81	R\$ 1.520.026,89	R\$ 168.182,13	

PROVISÃO DE 13º E FÉRIAS = (SOMA DOS GRUPOS 2709, 2712, 3302 E 3309 DIVIDIDO POR 12)

PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS = (VALOR DO PROV. DE FÉRIAS DIVIDIDO POR 3)

R367

ADRO RESUMO - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IN TRANSPORTES - CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO E DISTRITAL - CONGONHAS - MG

GRUPO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL	MÉDIA	MÉDIA
3 HONORÁRIOS CONTÁBEIS				R\$ 9.000,00						R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 10.500,00	R\$ 875,00	12 MESES
4 ALUGUEL CASA - CO				R\$ 2.100,00						R\$ -	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 213,33	9 MESES
8 ALUGUEL LOJA			R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,00	9 MESES
6 IMP/TRIB/TX - OUTROS TRIBUTOS		R\$ 2.252,94			R\$ 4.127,02					R\$ -	R\$ -	R\$ 6.379,96	R\$ 638,00	10 MESES
1 VEÍCULOS - IPVA			R\$ 23.654,66	R\$ 3.772,70						R\$ -	R\$ -	R\$ 27.427,36	R\$ 2.285,61	12 MESES
7 VEÍCULOS - TX LICENCIAMENTO				R\$ 395,00	R\$ 2.135,60					R\$ -	R\$ -	R\$ 2.530,60	R\$ 210,88	12 MESES
9 IMP/TRIB/TX - TAXAS DIVERSAS							R\$ 3.862,15	R\$ 4.094,88	R\$ 4.540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.497,03	R\$ 1.041,42	12 MESES
3 IMP/TRIB/TX - ALVARÁ	R\$ 3.175,50									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.175,50	R\$ 264,63	12 MESES
4 IMP/TRIB/TX - PLACAS		R\$ 3.528,00	R\$ 966,30				R\$ 1.410,00	R\$ 846,00	R\$ 2.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.852,30	R\$ 821,03	12 MESES
7 IMP/TRIB/TX - TRANSFERÊNCIAS		R\$ 1.273,09	R\$ 1.073,26				R\$ 2.310,00	R\$ 700,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.012,92	R\$ 501,08	12 MESES
4 IMP/TRIB/TX - ISSQN PRESTADOR				R\$ 966,00			R\$ 5.928,16	R\$ 5.928,16	R\$ 5.928,16	R\$ 5.928,16	R\$ 5.928,16	R\$ 54.638,94	R\$ 6.070,99	9 MESES
11 INFORMÁTICA - SISTEMA DE FROTA		R\$ 281,95	R\$ 9.262,75	R\$ 3.879,07	R\$ 5.928,16		R\$ 5.928,16	R\$ 5.928,16	R\$ 5.928,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.165,35	R\$ 1.180,45	12 MESES
2 INFORMÁTICA - IMPRESSÃO (CARTÕES)		R\$ 14.000,00	R\$ 21,35	R\$ 144,00						R\$ -	R\$ -	R\$ 5.338,13	R\$ 593,13	9 MESES
3 INFORMÁTICA - INTERNET			R\$ 390,52	R\$ 219,40	R\$ 405,78	R\$ 224,84	R\$ 244,84	R\$ 911,00	R\$ 889,54	R\$ 1.074,88	R\$ 977,33	R\$ 945,18	R\$ 105,02	9 MESES
4 INFORMÁTICA - SISTEMAS				R\$ 945,18						R\$ -	R\$ -	R\$ 397,56	R\$ 44,17	9 MESES
7 INFORMÁTICA - CONTRATO				R\$ 397,56						R\$ -	R\$ -	R\$ 6.852,84	R\$ 622,99	11 MESES
1 CEMIG	R\$ 476,23	R\$ 281,97	R\$ 4.782,59	R\$ 364,06	R\$ 26,90		R\$ 506,79	R\$ 236,40		R\$ 132,00	R\$ 45,90	R\$ 4.603,07	R\$ 575,38	8 MESES
2 COPASA				R\$ 555,94	R\$ 500,65	R\$ 636,25	R\$ 558,83	R\$ 684,11	R\$ 366,96	R\$ 686,28	R\$ 614,05	R\$ 1.031,21	R\$ 128,90	8 MESES
5 TELEFONIA FIXA				R\$ 24,13	R\$ 38,48	R\$ 19,14	R\$ 273,39	R\$ 95,70	R\$ 121,12	R\$ 255,66	R\$ 203,59	R\$ 7.105,63	R\$ 1.015,09	7 MESES
6 TELEFONIA MÓVEL					R\$ 1.192,59	R\$ 1.521,09	R\$ 875,82	R\$ 903,58	R\$ 841,45	R\$ 849,98	R\$ 921,12	R\$ 3.936,57	R\$ 437,40	9 MESES
11 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 536,00	R\$ 603,58	R\$ 417,75	R\$ 705,15	R\$ 341,93	R\$ 410,67	R\$ 556,27	R\$ 556,27	R\$ 365,22	R\$ 5.587,50	R\$ 698,44	8 MESES
4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 84,00	R\$ 857,00	R\$ 600,00	R\$ 650,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 700,00	R\$ 750,00	R\$ 3.389,06	R\$ 338,91	10 MESES
5 GRÁFICA				R\$ 857,00	R\$ 353,16	R\$ 334,50	R\$ 332,00	R\$ 36,90	R\$ 335,20	R\$ 265,80	R\$ 190,50	R\$ 573,00	R\$ 57,30	10 MESES
SUB. TOTAL	R\$ 5.652,30	R\$ 21.701,95	R\$ 42.444,43	R\$ 25.654,12	R\$ 16.676,09	R\$ 10.669,13	R\$ 18.343,91	R\$ 15.736,73	R\$ 18.253,10	R\$ 12.277,03	R\$ 12.322,87	R\$ 195.449,71	R\$ 19.895,80	

R368

R369

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:44:50 1.0.0.142Beta

Página 1



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2204	Funcionário - Plano de Saúde					
05/08/2021	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 577909 Serie: E	P	9.713,18		Liquidado
05/08/2021	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 577908 Serie: E	P	2.771,93		Liquidado
				-12.485,11		
2205	Funcionário - Plano Odontológico					
16/08/2021	METLIFE ODONTO	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 4628668 Serie: E	P	697,20		Liquidado
				-697,20		
2206	Funcionário - Refeição					
03/08/2021		PGTO RELATORIO DE VIAGEM- BRUNO HENRIQUE	P	43,70		Liquidado
				-43,70		
2208	Funcionário - Ticket Alimentação					
28/08/2021	TICKET	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 32891136 Serie: E	P	17.106,80		Liquidado
				-17.106,80		
2209	Funcionário - Uniforme					
16/08/2021	ÚNICO UNIFORMES	Ref. Pagto Vencimento 2/3 NF: 380 Serie: 1	P	2.537,91		Liquidado
31/08/2021	GERAIS EPI	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 20263 Serie: 001	P	103,90		Liquidado
				-2.641,81		
2210	Funcionário - Lanches					
10/08/2021	Antonio Eladio Duarte -Me	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 555 Serie: 1	P	536,29		Liquidado
				-536,29		
2301	Veículos Leves - Combustível					
10/08/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18302 Serie: 2	P	790,87		Liquidado
25/08/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18369 Serie: 2	P	247,15		Liquidado
				-1.038,02		
2302	Veículos - Oleo e Lubrificante					
10/08/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18302 Serie: 2	P	33,50		Liquidado
18/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1607 Serie: 1	P	27,00		Liquidado
26/08/2021	CARVALHO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 331524 Serie: 1	P	62,40		Liquidado
				-122,90		
2303	Veículos - Diesel					
09/08/2021	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 965910 Serie: 2	P	43.442,00		Liquidado
21/08/2021	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 967878 Serie: 2	P	37.820,00		Liquidado
30/08/2021		PGTO DE COMPRA DE DEISEL-PARA O SETOR DE CONGONHAS-FATURA Nº0006	P	22.560,00		Liquidado
31/08/2021	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 969913 Serie: 2	P	37.820,00		Liquidado

R310

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:44:50 1.0.0.142Beta

Página 2



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
				-141.642,00		
2401	Diretoria - Pro Labore					
31/08/2021		PGTO DE PRO LABORE - REINALDO ADRIANO C. COTTA	P	3.110,77		Liquidado
				-3.110,77		
2404	Correios					
03/08/2021		Ref despesas com correio cartão ponto - David Batista Amorin Filho, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	30,88		Liquidado
				-30,88		
2410	Estacionamento					
23/08/2021		Estacionamento Jk, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	6,00		Liquidado
				-6,00		
2413	Honorários Contábeis					
05/08/2021		PGTO DE SALARIO - CO CRISTINA TURBINO 7/12	P	750,00		Liquidado
				-750,00		
2418	Outras Despesas					
16/07/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8294 Serie: 1	P	151,00		Liquidado
03/08/2021	JK PAPELARIA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6860 Serie: D	P	19,40		Liquidado
04/08/2021	JK PAPELARIA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6865 Serie: D	P	11,15		Liquidado
05/08/2021		Conserve Consultoria Ambiental, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	500,00		Liquidado
05/08/2021	ALEX FABIANO	CONTRATO AMBIENTAL -CO 3/12	P	500,00		Liquidado
05/08/2021	ALEX FABIANO	CONTRATO AMBIENTAL - CO 3/12	P	250,00		Liquidado
10/08/2021	Dupodium	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2043 Serie: 001	P	75,60		Liquidado
20/08/2021	Semelco Sistemas Eletronicos LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 11623 Serie: E	P	349,12		Liquidado
21/08/2021	RODOL LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 24027 Serie: 1	P	674,67		Liquidado
31/12/2021		PGTO DE DAE - PARA DISPENSA DE ATIVIDADES LISTADAS	P	47,33		Liquidado
31/12/2021		PGTO DE DAE - PARA DISPENSA DE ATIVIDADES NAO LISTADAS	P	47,33		Liquidado
				-2.625,60		
2607	Locação					
03/08/2021		Ronaldo Adriano Bernades - serviços caminhão/retroescavadeira, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	2.090,00		Liquidado
03/08/2021		LS Transportes Eireli, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	1.700,00		Liquidado
18/08/2021		Eduardo Zacarias Fernandes, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	150,00		Liquidado
27/08/2021	Ekipamil Locação de Equipamentos Eireli	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 3602 Serie: E	P	300,00		Liquidado

R371

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:44:40 1.0.0.142Beta

Página 3



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
				-4.240,00		
2608	Aluguel					
23/08/2021		Aluguel loja - Roldão Cassiano Maia, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	900,00		Liquidado
				-900,00		
2702	Imp/Trib/Tx - Cofins					
20/08/2021		Retenção de Cofins s/NF no. 2774 Serie E de Kelles Cristina Moreira de Souza	P	22,87		Liquidado
				-22,87		
2703	Imp/Trib/Tx - Cont Prev Receita Bruta					
20/08/2021		PGTO DE DARF -CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA-CO	P	4.971,28		Liquidado
				-4.971,28		
2704	Imp/Trib/Tx - CSLL					
20/08/2021		Retenção de CSLL s/NF no. 2774 Serie E de Kelles Cristina Moreira de Souza	P	7,62		Liquidado
				-7,62		
2709	Funcionário - INSS					
20/08/2021	GPS	PGTO DE GPS -CO	P	6.024,36		Liquidado
				-6.024,36		
2712	Funcionário - IRRF - Folha					
12/07/2021		Retenção de IR s/NF no. 2774 Serie E de Kelles Cristina Moreira de Souza	P	11,43		Liquidado
20/08/2021		PGTO DE DARF -CO	P	474,54		Liquidado
				-485,97		
2714	Imp/Trib/Tx - PIS					
20/08/2021		Retenção de PIS s/NF no. 2774 Serie E de Kelles Cristina Moreira de Souza	P	4,95		Liquidado
				-4,95		
2722	Imp/Trib/Tx - Outorga					
23/08/2021		Taxa de permissão, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	4.618,63		Liquidado
				-4.618,63		
2801	Informática - Sistema Frota					
15/08/2021	TACOM PROJETOS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2547 Serie: E	P	592,80		Liquidado
15/08/2021	TACOM PROJETOS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 7063 Serie: E	P	2.964,16		Liquidado
15/08/2021	TACOM SISTEMAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 475 Serie: E	P	2.371,20		Liquidado
				-5.928,16		
2803	Informática - Internet					
10/08/2021		Vero - Loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	76,01		Liquidado
10/08/2021		Vero - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	148,81		Liquidado
17/08/2021	VIVO TELEFONIA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 96635961 Serie: C	P	766,16		Liquidado
25/08/2021		Vero - loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	83,90		Liquidado
				-1.074,88		

R372



Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:44:16 Versão 1.0.0.142Beta

Página 4

Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2808	Informática - Material					
02/08/2021	SOUZA HELENO	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 7652 Serie: 1	P	132,00		Liquidado
				-132,00		
2901	Cemig					
04/08/2021		Cemig - loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	91,95		Liquidado
04/08/2021		Cemig - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	353,22		Liquidado
10/08/2021		Cemig - Alojamento, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	144,80		Liquidado
25/08/2021		Cemig - Loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	96,31		Liquidado
				-686,28		
2902	Copasa / Semaes					
04/08/2021		Copasa - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	96,27		Liquidado
10/08/2021		Copasa - Alojamento, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	16,99		Liquidado
25/08/2021		Copasa - Loja (junho, julho e agosto), conf. lcto. no Livro-Caixa	P	142,40		Liquidado
				-255,66		
2905	Telefonia Fixa					
04/08/2021		Oi Fixo - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	125,07		Liquidado
04/08/2021		Oi fixo - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	479,59		Liquidado
04/08/2021		Oi fixo - Loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	245,32		Liquidado
				-849,98		
2906	Telefonia Móvel					
05/08/2021		PGTO DE TELEFONE -CO	P	295,04		Liquidado
31/08/2021		PGTO DE TELEFONE -CO	P	261,23		Liquidado
				-556,27		
2920	Ferramentas					
12/08/2021	COFERMETA S.A	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 686856 Serie: 1	P	1.314,16		Liquidado
27/08/2021	SUPERMERCADO DO BORRACHEIRO	Ref. Pagto Vencimento 1/2 NF: 50788 Serie: 1	P	623,25		Liquidado
28/08/2021	LUBMIX COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/2 NF: 45536 Serie: 1	P	3.055,75		Liquidado
				-4.993,16		
2922	Veículos - Peças Eletricas					
05/08/2021	STOPBUS DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 19788 Serie: 1	P	175,00		Liquidado
09/08/2021	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 469981 Serie: 0	P	691,00		Liquidado
09/08/2021	REAL ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 547716 Serie: 0	P	199,75		Liquidado
11/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1539 Serie: 1	P	749,79		Liquidado
11/08/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28604 Serie: 1	P	59,00		Liquidado

R373

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:45 Versão 1.0.0.142Beta

Página 5



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
15/08/2021	REAL ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 547257 Serie: 0	P	590,00		Liquidado
16/08/2021	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 470670 Serie: 0	P	101,00		Liquidado
17/08/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28643 Serie: 1	P	389,20		Liquidado
18/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1607 Serie: 1	P	413,48		Liquidado
19/08/2021	CARVALHO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 331116 Serie: 1	P	152,00		Liquidado
19/08/2021	STOPBUS DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 19923 Serie: 1	P	165,00		Liquidado
25/08/2021	RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIV	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 207914 Serie: 1	P	284,02		Liquidado
26/08/2021	CARVALHO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 331524 Serie: 1	P	442,00		Liquidado
				-4.411,24		
2923	Material de Limpeza / Higienização					
16/07/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8294 Serie: 1	P	129,00		Liquidado
21/08/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8398 Serie: 1	P	268,00		Liquidado
				-397,00		
3002	Doação					
25/08/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18369 Serie: 2	P	301,45		Liquidado
				-301,45		
3005	Tarifa - Bancaria					
09/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
10/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
11/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
12/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
13/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
16/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
17/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	4,50		Liquidado
18/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
19/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
20/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
23/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
24/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	4,50		Liquidado
25/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
26/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
27/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
30/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	6,00		Liquidado
31/08/2021		TARIFA DE BANCO - 3370	P	398,00		Liquidado
				-452,00		
3006	Tarifa - IOF de Aplicacao					
31/08/2021		IOF APLICAÇÃO - 3370	P	67,39		Liquidado

R374

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:44:00 Versão 1.0.0.142Beta

Página 6



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
				-67,39		
3007	Tarifa - IRRJ de Aplicacao					
31/08/2021		IRRJ APLICAÇÃO - 3370	P	14,05		Liquidado
				-14,05		
3008	Tarifa - Cartão - Aluguel Máquina					
31/08/2021		TARIFA - ALUGUEL MAG DE CARTÃO - 3370	P	69,90		Liquidado
				-69,90		
3009	Tarifa - Cartão - Taxa					
31/08/2021		TAXADE BANCO - CARTÃO DE CREDITO - 3370	P	67,65		Liquidado
				-67,65		
3011	Tarifa - Boletos					
31/08/2021		TARIFA DE BOLETO - 3370	P	270,00		Liquidado
				-270,00		
3101	Publicidade - Propaganda					
02/08/2021	Acdesc	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 428 Serie: E	P	150,00		Liquidado
02/08/2021	RADIO CONGONHAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2435 Serie: E	P	250,00		Liquidado
16/08/2021	MEGM	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 303 Serie: E	P	150,00		Liquidado
16/08/2021	MEGM	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 302 Serie: E	P	150,00		Liquidado
				-700,00		
3204	Material Escritório					
18/08/2021		Farid Varejo - folhas, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	169,80		Liquidado
20/08/2021	Mais Facil Papelaria - Mais Facil	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 22505 Serie: U	P	5,00		Liquidado
21/08/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8398 Serie: 1	P	4,00		Liquidado
25/08/2021		Livia Maria Presentes, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	45,00		Liquidado
27/08/2021		Freitas Modesto - Chaves, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	42,00		Liquidado
				-265,80		
3205	Gráfica					
20/07/2021	BRICO ARTES GRÁFICAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 3130 Serie: E	P	48,00		Liquidado
08/08/2021	SAFETY COMUNICACAO VISUAL E	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5190 Serie: 001	P	130,00		Liquidado
				-178,00		
3302	Funcionário - Adiantamento					
03/08/2021		Vale troco - Valter Ruy De Souza, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	50,00		Liquidado
18/08/2021		Vale troco - Jose Raimundo Quintiliano, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	50,00		Liquidado
19/08/2021		PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO - CO	P	39.788,39		Liquidado
20/08/2021		PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO - CO	P	1.879,46		Liquidado
				-41.767,85		

R375

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:10 Versão 1.0.0.142Beta

Página 7



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
3303	Funcionário - Exames / Consultas					
15/08/2021	Kelles Cristina Moreira de Souza	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2846 Serie: E	P	399,65		Liquidado
30/08/2021	Kelles Cristina Moreira de Souza	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2875 Serie: E	P	160,00		Liquidado
				-559,65		
3305	Funcionário - FGTS					
02/08/2021		pgto de rescISOES E GRFF - CELIO MIRANDA CARVALHO	P	879,66		Liquidado
06/08/2021		PGTO DE FGTS -CO	P	8.008,99		Liquidado
				-8.888,65		
3308	Funcionário - Rescisão					
02/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - CELIO MIRANDA DE CARVALHO	P	4.291,02		Liquidado
03/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - CELIO MIRANDA DE CARVALHO- COMPLEMENTAR	P	27,98		Liquidado
18/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - FERNANDO ROBERTO HENRIQUE SANTOS	P	4.160,10		Liquidado
20/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - ELISANGELA ALVES OLIVEIRA	P	499,69		Liquidado
20/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	P	1.723,77		Liquidado
20/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - FELIPE SANTOS	P	1.249,23		Liquidado
24/08/2021		Iraildo Nascimento Santos, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	2.291,08		Liquidado
				-14.242,87		
3309	Funcionário - Salário					
04/08/2021		PGTO DE SALARIO - CO	P	52.383,73		Liquidado
05/08/2021		PGTO DE SALARIO - CO	P	1.511,56		Liquidado
				-53.895,29		
3310	Funcionário - Sindicato					
20/08/2021	SIND RODOV CONSELHEIRO LAFAIETE	PGTO DE SINDICATO - CUSTEIO PLANO DE SAÚDE 1%	P	959,10		Liquidado
				-959,10		
3328	Funcionário - GRRF					
19/08/2021		PGTO DE RESCISOES E GRFF - FERNANDO ROBERTO HENRIQUE SANTOS	P	779,19		Liquidado
				-779,19		
3402	Terceiros					
27/08/2021		Taxa de condominio - Karla Cristina Pereira, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	57,40		Liquidado
				57,40		
3503	Veiculos - Carroceria					
05/08/2021	STOPBUS DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 19788 Serie: 1	P	420,00		Liquidado
11/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1539 Serie: 1	P	92,30		Liquidado

2376

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:44:45 Versão 1.0.0.142Beta

Página 8



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
11/08/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28604 Serie: 1	P	185,70		Liquidado
13/08/2021	MX VIDROS	Ref. Pagto Vencimento 2/2 NF: 14164 Serie: 1	P	580,00		Liquidado
16/08/2021	CARVALHO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 330691 Serie: 001	P	80,00		Liquidado
17/08/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28641 Serie: 1	P	293,00		Liquidado
17/08/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28640 Serie: 1	P	890,00		Liquidado
18/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1607 Serie: 1	P	92,30		Liquidado
19/08/2021	Movatto e Commerce Comp e Pecas Ltda	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2525 Serie: 0	P	830,00		Liquidado
19/08/2021	REAL ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 548770 Serie: 0	P	215,00		Liquidado
19/08/2021	STOPBUS DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 19923 Serie: 1	P	530,00		Liquidado
				-4.208,30		
3504	Veiculos - Lanternagem / Pintura					
10/08/2021	PRIME DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 7534 Serie: 1	P	207,00		Liquidado
15/08/2021	REAL ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 547257 Serie: 0	P	94,50		Liquidado
				-301,50		
3505	Veiculos - Multa de Transito					
17/08/2021		Multa transito veiculo JKP2J58 - MG - Luis Carlos De Freitas	P	156,19		Liquidado
				-156,19		
3506	Veiculos - Peças e Acessorios					
04/08/2021	JEPEÇAS	Ref. Pagto Vencimento 1/2 NF: 113977 Serie: 1	P	855,00		Liquidado
09/08/2021	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 469981 Serie: 0	P	87,60		Liquidado
11/08/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28604 Serie: 1	P	244,50		Liquidado
11/08/2021	ODAPEL	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 252138 Serie: 1	P	1.532,28		Liquidado
11/08/2021	REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 175163 Serie: 1	P	1.562,00		Liquidado
12/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1542 Serie: 1	P	736,00		Liquidado
12/08/2021	MINAS MAQUINAS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1043496 Serie: 0	P	430,76		Liquidado
12/08/2021	MOLAS OBENAUS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 86876 Serie: 1	P	902,26		Liquidado
13/08/2021	ROCHA CONGONHAS PEÇAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 87 Serie: 001	P	42,00		Liquidado
13/08/2021	UNIÃO	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2393376 Serie: 2	P	476,49		Liquidado

R377

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:56 Versão 1.0.0.142Beta

Página 9



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
18/08/2021	CARVALHO E. S	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1608 Serie: 1	P	1.137,56		Liquidado
18/08/2021	JEPEÇAS	Ref. Pagto Vencimento 2/2 NF: 113977 Serie: 1	P	855,00		Liquidado
18/08/2021	ODAPEL	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 252729 Serie: 1	P	722,33		Liquidado
19/08/2021	AUTO PEÇAS L DIESEL LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 156942 Serie: 1	P	300,00		Liquidado
26/08/2021	AUTO PEÇAS L DIESEL LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 156639 Serie: 1	P	750,00		Liquidado
				-10.633,78		
3508	Veículos - Pneus					
12/08/2021	MICHELIN	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 802787 Serie: U	P	7.676,16		Liquidado
				-7.676,16		
3509	Veículos - Reforma / Recondicionamento					
03/08/2021	MW COMERCIO DE OUTO PECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5298 Serie: 1	P	350,00		Liquidado
04/08/2021	S&F ASSISTÊNCIA TECNICA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 544 Serie: E	P	1.000,00		Liquidado
09/08/2021	MW COMERCIO DE OUTO PECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5371 Serie: 1	P	510,00		Liquidado
17/08/2021	MW RETIFICAR & CIA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 19079 Serie: 1	P	175,00		Liquidado
17/08/2021	MW RETIFICAR & CIA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5982 Serie: E	P	320,00		Liquidado
24/08/2021	MW COMERCIO DE OUTO PECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5519 Serie: 1	P	340,00		Liquidado
24/08/2021	MW RETIFICAR & CIA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6013 Serie: E	P	255,00		Liquidado
				-2.950,00		
3510	Veículos - Seguro					
09/08/2021	AMERICAN LIFE	PGTO DE SEGURO VEICULOS - CO -ROTAP DE BH		2.923,43		Liquidado
				-2.923,43		
3511	Veículos - Sinistro					
30/07/2021	LANTERNAGEM CASA DE PEDRA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 29 Serie: E	P	450,00		Liquidado
19/08/2021	LANTERNAGEM CASA DE PEDRA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 33 Serie: E	P	700,00		Liquidado
25/08/2021	AVENIDA CAR	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 106423 Serie: U	P	31,00		Liquidado
				-1.181,00		
3513	Veículos - Pneus - Recapagem					
06/08/2021	JGX	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 32290 Serie: 1	P	1.558,00		Liquidado
				-1.558,00		
3518	Veículos - Baterias					
20/08/2021	BATERJ	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 24228 Serie: 1	P	976,00		Liquidado
				-976,00		
3523	Veículos - Limpeza - Sabão					

0378

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:40 1.0.0.142Beta

Página 10



Período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
10/08/2021	LIMA E PERGHER IND. COM. REP. LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2344239 Serie: 1	P	702,31		Liquidado
20/08/2021	RODOL LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 24124 Serie: 1	P	596,40		Liquidado
				-1.298,71		

3524 Veículos - Limpeza - Rodo

21/08/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8398 Serie: 1	P	19,00		Liquidado
				-19,00		

Total Geral -380.815,70

NATUREZA	RECEITAS	%	DESPESAS	%
2204-Funcionário - Plano de Saúde	0,00	0,0	12.485,11	3,3
2205-Funcionário - Plano Odontológico	0,00	0,0	697,20	0,2
2206-Funcionário - Refeição	0,00	0,0	43,70	0,0
2208-Funcionário - Ticket Alimentação	0,00	0,0	17.106,80	4,5
2209-Funcionário - Uniforme	0,00	0,0	2.641,81	0,7
2210-Funcionário - Lanches	0,00	0,0	536,29	0,1
2301-Veiculos Leves - Combustivel	0,00	0,0	1.038,02	0,3
2302-Veiculos - Oleo e Lubrificante	0,00	0,0	122,90	0,0
2303-Veiculos - Diesel	0,00	0,0	141.642,00	37,2
2401-Diretoria - Pro Labore	0,00	0,0	3.110,77	0,8
2404-Correios	0,00	0,0	30,88	0,0
2410-Estacionamento	0,00	0,0	6,00	0,0
2413-Honorários Contábeis	0,00	0,0	750,00	0,2
2418-Outras Despesas	0,00	0,0	2.625,60	0,7
2607-Locação	0,00	0,0	4.240,00	1,1
2608-Aluguel	0,00	0,0	900,00	0,2
2702-Imp/Trib/Tx - Cofins	0,00	0,0	22,87	0,0
2703-Imp/Trib/Tx - Cont Prev Receita Bru	0,00	0,0	4.971,28	1,3
2704-Imp/Trib/Tx - CSLL	0,00	0,0	7,62	0,0
2709-Funcionário - INSS	0,00	0,0	6.024,36	1,6
2712-Funcionário - IRRF - Folha	0,00	0,0	485,97	0,1
2714-Imp/Trib/Tx - PIS	0,00	0,0	4,95	0,0
2722-Imp/Trib/Tx - Outorga	0,00	0,0	4.618,63	1,2
2801-Informática - Sistema Frota	0,00	0,0	5.928,16	1,6
2803-Informática - Internet	0,00	0,0	1.074,88	0,3
2808-Informática - Material	0,00	0,0	132,00	0,0
2901-Cemig	0,00	0,0	686,28	0,2
2902-Copasa / Semae	0,00	0,0	255,66	0,1
2905-Telefonia Fixa	0,00	0,0	849,98	0,2
2906-Telefonia Móvel	0,00	0,0	556,27	0,1
2920-Ferramentas	0,00	0,0	4.993,16	1,3
2922-Veiculos - Peças Eletricas	0,00	0,0	4.411,24	1,2
2923-Material de Limpeza / Higienização	0,00	0,0	397,00	0,1
3002-Doação	0,00	0,0	301,45	0,1
3005-Tarifa - Bancaria	0,00	0,0	452,00	0,1
3006-Tarifa - IOF de Aplicacao	0,00	0,0	67,39	0,0
3007-Tarifa - IRRJ de Aplicacao	0,00	0,0	14,05	0,0
3008-Tarifa - Cartão - Aluguel Máquina	0,00	0,0	69,90	0,0
3009-Tarifa - Cartão - Taxa	0,00	0,0	67,65	0,0
3011-Tarifa - Boletos	0,00	0,0	270,00	0,1
3101-Publicidade - Propaganda	0,00	0,0	700,00	0,2
3204-Material Escritório	0,00	0,0	265,80	0,1
3205-Gráfica	0,00	0,0	178,00	0,0
3302-Funcionário - Adiantamento	0,00	0,0	41.767,85	11,0

Q379

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:06:50 1.0.0.142Beta

Página 11



Período de 01/08/2021 a 31/03/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico		T	Valor	Centro de Custo	Situação
3303-Funcionário - Exames / Consultas		0,00	0,0	559,65	0,1		
3305-Funcionário - FGTS		0,00	0,0	8.888,65	2,3		
3308-Funcionário - Rescisão		0,00	0,0	14.242,87	3,7		
3309-Funcionário - Salário		0,00	0,0	53.895,29	14,2		
3310-Funcionário - Sindicato		0,00	0,0	959,10	0,3		
3328-Funcionário - GRRF		0,00	0,0	779,19	0,2		
3402-Terceiros		0,00	0,0	57,40	0,0		
3503-Veiculos - Carroceria		0,00	0,0	4.208,30	1,1		
3504-Veiculos - Lanternagem / Pintura		0,00	0,0	301,50	0,1		
3505-Veiculos - Multa de Transito		0,00	0,0	156,19	0,0		
3506-Veiculos - Peças e Acessorios		0,00	0,0	10.633,78	2,8		
3508-Veiculos - Pneus		0,00	0,0	7.676,16	2,0		
3509-Veiculos - Reforma / Recondicione		0,00	0,0	2.950,00	0,8		
3510-Veiculos - Seguro		0,00	0,0	2.923,43	0,8		
3511-Veiculos - Sinistro		0,00	0,0	1.181,00	0,3		
3513-Veiculos - Pneus - Recapagem		0,00	0,0	1.558,00	0,4		
3518-Veiculos - Baterias		0,00	0,0	976,00	0,3		
3523-Veiculos - Limpeza - Sabão		0,00	0,0	1.298,71	0,3		
3524-Veiculos - Limpeza - Rodo		0,00	0,0	19,00	0,0		
		0,00	0,0	330.815,70	100,0		

Resultados: -330.815,70 -100,

R380

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:00 Versão 1.0.0.142Bela

Página 1



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2204	Funcionário - Plano de Saúde					
05/09/2021	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 593323 Serie: E	P	2.877,38		Liquidado
06/09/2021	PROMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 593324 Serie: E	P	9.969,48		Liquidado
				-12.846,86		
2205	Funcionário - Plano Odontológico					
15/09/2021	METLIFE ODONTO	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 4720625 Serie: E	P	664,00		Liquidado
				-664,00		
2206	Funcionário - Refeição					
17/09/2021		PGTO RELATORIO DE VIAGEM-BRILHO HENRIQUE	P	53,31		Liquidado
30/09/2021		Restaurante e lanchonete Deus e fiel, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	12,00		Liquidado
				-65,31		
2207	Funcionário - Seguro Vida					
15/09/2021	PREVISUL	PGTO DE SEGURO DE VIDA - CO	P	114,14		Liquidado
30/09/2021	PREVISUL	PGTO DE SEGURO DE VIDA - CO COMPETENCIA 08/2021	P	114,14		Liquidado
				-228,28		
2208	Funcionário - Ticket Alimentação					
29/09/2021	TICKET	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 33787211 Serie: E	P	17.597,73		Liquidado
				-17.597,73		
2209	Funcionário - Uniforme					
01/09/2021	ÚNICO UNIFORMES	Ref. Pagto Vencimento 3/3 NF: 380 Serie: 1	P	2.537,91		Liquidado
04/09/2021	SERV EPI	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 7328 Serie: 1	P	367,88		Liquidado
18/09/2021	SERV EPI	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 7384 Serie: 1	P	152,80		Liquidado
				-3.058,59		
2210	Funcionário - Lanches					
10/09/2021	Antonio Eladio Duarte -Me	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 563 Serie: 1	P	299,80		Liquidado
				-299,80		
2301	Veículos Leves - Combustível					
10/09/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18396 Serie: 2	P	228,06		Liquidado
24/09/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18514 Serie: 2	P	284,86		Liquidado
				-512,92		
2302	Veículos - Oleo e Lubrificante					
13/09/2021	Dunax Lubrificantes Ltda	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 1341 Serie: 006	P	1.395,00		Liquidado
15/09/2021	Minaslub	Ref. Pagto Vencimento 1/2 NF: 167483 Serie: 0	P	1.150,00		Liquidado
29/09/2021	Minaslub	Ref. Pagto Vencimento 2/2 NF: 167483 Serie: 0	P	1.150,00		Liquidado

P383

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:50 São 1.0.0.142Beta

Página 2



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
				-3.695,00		
2303	Veículos - Diesel					
07/09/2021	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 971354 Serie: 2	P	38.452,00		Liquidado
13/09/2021	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 972604 Serie: 2	P	19.226,00		Liquidado
21/09/2021	ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 974184 Serie: 2	P	22.086,50		Liquidado
				-79.764,50		
2401	Diretoria - Pro Labore					
29/09/2021		PGTO DE PRO LABORE - REINALDO ADRIANO C. COTTA	P	3.110,77		Liquidado
				-3.110,77		
2403	Cartório					
21/09/2021		Reconhecimento de firma, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	7,75		Liquidado
				-7,75		
2404	Correios					
06/09/2021		Correio, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	33,73		Liquidado
				-33,73		
2410	Estacionamento					
06/09/2021		Estacionamento Revicar, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	2,00		Liquidado
				-2,00		
2413	Honorários Contábeis					
05/09/2021		PGTO DE SALARIO - CO CRISTINA TURBINO 8/12	P	750,00		Liquidado
				-750,00		
2417	Confraternização					
10/09/2021		Shirley Saião, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	40,90		Liquidado
				-40,90		
2418	Outras Despesas					
17/09/2021		Chave, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	80,00		Liquidado
20/09/2021	Semelco Sistemas Eletronicos LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 11891 Serie: E	P	349,12		Liquidado
				-429,12		
2501	Frete					
15/08/2021	ABH TRANSP ITABIRA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 309250 Serie: 1	P	100,00		Liquidado
15/08/2021	ABH TRANSP ITABIRA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 309249 Serie: 1	P	35,00		Liquidado
10/09/2021	ABH TRANSP ITABIRA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 312064 Serie: 57	P	35,00		Liquidado
10/09/2021	ABH TRANSP ITABIRA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 312883 Serie: 1	P	35,00		Liquidado
20/09/2021		PGTO DE FRETE -REF AO ASFALTO DE ITABIRITO PARA CONGONHAS	P	1.100,00		Liquidado
				-1.305,00		

R382

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:50 1.0.0.142Beta

Página 3



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2607	Locação					
11/09/2021		Ronaldo Adriano Bernandes, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	440,00		Liquidado
				-440,00		
2608	Aluguel					
20/09/2021		Aluguel loja - Roldão Cassiano Maia, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	900,00		Liquidado
				-900,00		
2703	Imp/Trib/Tx - Cont Prev Receita Bruta					
20/09/2021		PGTO DE DARF -CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA-CO	P	6.478,70		Liquidado
				-6.478,70		
2709	Funcionário - INSS					
20/09/2021	GPS	PGTO DE GPS -CO	P	6.259,35		Liquidado
				-6.259,35		
2712	Funcionário - IRRF - Folha					
20/09/2021		PGTO DE DARF -CO	P	564,41		Liquidado
				-564,41		
2722	Imp/Trib/Tx - Outorga					
17/09/2021		Taxa de permissão, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	4.877,95		Liquidado
				-4.877,95		
2724	Imp/Trib/Tx - Placas					
28/09/2021	EXPRESSO	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 4612 Serie: 1	P	282,00		Liquidado
				-282,00		
2733	Imp/Trib/Tx - IRRF - Pro Labore					
20/09/2021		PGTO DE PRO LABORE - REINALDO ADRIANO C. COTTA	P	829,28		Liquidado
				-829,28		
2801	Informática - Sistema Frota					
15/09/2021	TACOM PROJETOS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 7144 Serie: E	P	2.964,16		Liquidado
15/09/2021	TACOM PROJETOS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 3080 Serie: E	P	592,80		Liquidado
15/09/2021	TACOM SISTEMAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 553 Serie: E	P	2.371,20		Liquidado
				-5.928,16		
2803	Informática - Internet					
09/09/2021		Vero - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	160,94		Liquidado
17/09/2021	VIVO TELEFONIA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 97001300 Serie: C	P	732,60		Liquidado
28/09/2021		Vero - Loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	83,79		Liquidado
				-977,33		
2808	Informática - Material					
14/09/2021	TECH MUSIC	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2351 Serie: 001	P	45,90		Liquidado
				-45,90		

9383

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:53 São 1.0.0.142Beta

Página 4



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2901	Cemig					
09/09/2021		Cemig - garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	581,96		Liquidado
10/09/2021		Cemig - Alojamento, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	32,09		Liquidado
				-614,05		
2902	Copasa / Sema					
09/09/2021		Copasa - garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	101,18		Liquidado
10/09/2021		Copasa - Alojamento, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	24,53		Liquidado
28/09/2021		Copasa - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	77,88		Liquidado
				-203,59		
2905	Telefonia Fixa					
09/09/2021		Oi fixo - Garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	560,63		Liquidado
09/09/2021		Oi fixo - Loja, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	236,18		Liquidado
09/09/2021		Oi fixo - garagem, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	124,31		Liquidado
				-921,12		
2906	Telefonia Móvel					
30/09/2021		PGTO DE TELEFONE -CO	P	365,22		Liquidado
				-365,22		
2920	Ferramentas					
06/09/2021	COFERMETA S.A	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 688714 Serie: 1	P	97,76		Liquidado
09/09/2021	COMERCIO DE BORRACHA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8065 Serie: 001	P	39,80		Liquidado
15/09/2021	COMERCIO DE BORRACHA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8089 Serie: 001	P	39,90		Liquidado
20/09/2021		Ferragens JK Avenida, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	49,60		Liquidado
26/09/2021	SUPERMERCADO DO BORRACHEIRO	Ref. Pagto Vencimento 2/2 NF: 50788 Serie: 1	P	623,24		Liquidado
27/09/2021	LUBMIX COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	Ref. Pagto Vencimento 2/2 NF: 45536 Serie: 1	P	2.832,75		Liquidado
				-3.683,05		
2922	Veículos - Peças Eletricas					
02/09/2021	GEMAUTO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 28722 Serie: 1	P	44,40		Liquidado
05/09/2021	REAL ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 548667 Serie: 0	P	590,00		Liquidado
08/09/2021	TBRASIL	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 225857 Serie: 2	P	549,84		Liquidado
13/09/2021	REAL ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 549531 Serie: 0	P	1.180,00		Liquidado
14/09/2021	RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 210455 Serie: 1	P	235,00		Liquidado
27/09/2021	STOPBUS DISTRIBUIDORA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 20275 Serie: 1	P	195,00		Liquidado
				-2.794,24		

0384

Obrigações Pagas por Natureza
TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS
Controle Financeiro

19/10/2021 10:06:00 1.0.0.142Beta
 Página 5



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2923	Material de Limpeza / Higienização					
10/09/2021	Antonio Eladio Duarte -Me	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 563 Serie: 1	P	41,41		Liquidado
22/09/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8583 Serie: 1	P	101,50		Liquidado
				-142,91		
3002	Doação					
24/09/2021	AUTO POSTO TURISTA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 18514 Serie: 2	P	146,97		Liquidado
				-146,97		
3005	Tarifa - Bancaria					
08/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
08/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
10/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
13/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
14/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	6,00		Liquidado
15/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
16/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
17/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
20/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4	P	3,00		Liquidado
21/09/2021		TARIFA DE BANCO 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
22/09/2021		TARIFA DE BANCO 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
23/09/2021		TARIFA DE BANCO 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
24/09/2021		TARIFA DE BANCO 3370-4 -	P	6,00		Liquidado
27/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
28/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	3,00		Liquidado
30/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370	P	395,00		Liquidado
30/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370-4 -	P	4,50		Liquidado
				-450,50		
3008	Tarifa - Cartão - Aluguel Máquina					
30/09/2021		TARIFA - ALUGUEL MAG DE CARTÃO - 3370	P	69,90		Liquidado
				-69,90		
3009	Tarifa - Cartão - Taxa					
30/09/2021		TAXADE BANCO - CARTÃO DE CREDITO - 3370	P	108,81		Liquidado
				-108,81		
3011	Tarifa - Boletos					
30/09/2021		TARIFA DE BANCO - 3370	P	335,70		Liquidado
				-335,70		
3101	Publicidade - Propaganda					
01/09/2021	MEGM	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 322 Serie: E	P	150,00		Liquidado
01/09/2021	RADIO CONGONHAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2480 Serie: U	P	250,00		Liquidado
08/09/2021	Acdesc	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 430 Serie: E	P	150,00		Liquidado
16/09/2021		Correio de Minas, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	200,00		Liquidado
				-750,00		

R385

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:50 1.0.0.142Beta

Página 6



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
3204	Material Escritório					
10/09/2021	JK PAPELARIA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6947 Serie: P D	P	186,00		Liquidado
23/09/2021	JK PAPELARIA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6975 Serie: P D	P	4,50		Liquidado
				-190,50		
3205	Gráfica					
01/09/2021	Tipografia Rex LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5693 Serie: P E	P	395,00		Liquidado
				-395,00		
3302	Funcionário - Adiantamento					
16/09/2021		Vale troco - Glaucio Dos Santos, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	50,00		Liquidado
16/09/2021		PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO - CO	P	40.728,12		Liquidado
17/09/2021		PGTO DE ADIANTAMENTO SALARIO - CO	P	939,73		Liquidado
				-41.717,85		
3303	Funcionário - Exames / Consultas					
30/09/2021	Kelles Cristina Moreira de Souza	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2919 Serie: P E	P	600,00		Liquidado
30/09/2021	Kelles Cristina Moreira de Souza	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 2884 Serie: P E	P	347,00		Liquidado
				-947,00		
3305	Funcionário - FGTS					
06/09/2021		PGTO DE FGTS -CO	P	8.314,00		Liquidado
				-8.314,00		
3309	Funcionário - Salário					
02/09/2021		PGTO DE SALARIO - CO	P	54.326,66		Liquidado
				-54.326,66		
3310	Funcionário - Sindicato					
20/09/2021	SIND OURO PRETO	PGTO DE SINDICATO - CUSTEIO PLANO DE SAÚDE 1%	P	1.012,20		Liquidado
				-1.012,20		
3402	Terceiros					
24/09/2021		Taxa de condomínio, conf. lcto. no Livro-Caixa	P	63,10		Liquidado
				-63,10		
3503	Veículos - Carroceria					
08/09/2021	CARVALHO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 332211 Serie: 1	P	195,00		Liquidado
14/09/2021	CARVALHO ONIBUS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 332571 Serie: 1	P	195,00		Liquidado
				-390,00		
3504	Veículos - Lanternagem / Pintura					
20/09/2021	MINAS COAT COMERCIO LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 93648 Serie: 1	P	5.891,60		Liquidado
				-5.891,60		
3506	Veículos - Peças e Acessorios					
01/09/2021	COMDIP	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 273137	P	490,00		Liquidado

R386

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46 São 1.0.0.142Beta

Página 7



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
		Serie: 2				
02/09/2021	ARBOLITE PECAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 15680 Serie: 1	P	675,77		Liquidado
03/09/2021	DISCOFLEX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 19338 Serie: 1	P	220,00		Liquidado
07/09/2021	CBA DIESEL ES ATACADO DE PECAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 51455 Serie: 1	P	1.071,02		Liquidado
07/09/2021	PACAEMBU AUTOPECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 472815 Serie: 0	P	284,10		Liquidado
08/09/2021	REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 176759 Serie: 1	P	192,00		Liquidado
08/09/2021	TBRASIL	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 225857 Serie: 2	P	57,60		Liquidado
09/09/2021	ARBOLITE PECAS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 15589 Serie: 1	P	290,77		Liquidado
14/09/2021	JEPEÇAS	Ref. Pagto Vencimento 1/2 NF: 114933 Serie: 1	P	855,00		Liquidado
15/09/2021	AUTO PEÇAS L DIESEL LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 157638 Serie: 1	P	150,00		Liquidado
15/09/2021	UNIÃO	Ref. Pagto Vencimento 1/2 NF: 2454844 Serie: 2	P	647,16		Liquidado
23/09/2021	CBA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 95585 Serie: 1	P	1.098,00		Liquidado
23/09/2021	ODAPEL	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 255673 Serie: 1	P	133,86		Liquidado
28/09/2021	JEPEÇAS	Ref. Pagto Vencimento 2/2 NF: 114933 Serie: 1	P	855,00		Liquidado
29/09/2021	COMDIP	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 276873 Serie: 2	P	394,98		Liquidado
				-7.415,26		
3508	Veículos - Pneus					
11/09/2021	MICHELIN	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 809868 Serie: 4	P	3.838,07		Liquidado
16/09/2021	MICHELIN	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 589985 Serie: 6	P	651,57		Liquidado
				-4.489,64		
3509	Veículos - Reforma / Recondicionamento					
01/09/2021	MW COMERCIO DE OUTO PECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5589 Serie: 1	P	290,00		Liquidado
16/09/2021	MW RETIFICAR & CIA LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6233 Serie: E	P	135,00		Liquidado
22/09/2021	MW COMERCIO DE OUTO PECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5848 Serie: 1	P	145,00		Liquidado
29/09/2021	MW COMERCIO DE OUTO PECAS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 5921 Serie: 1	P	655,00		Liquidado
				-1.225,00		
3510	Veículos - Seguro					
08/09/2021	AMERICAN LIFE	PGTO DE SEGURO VEICULOS - CO CARROS MOBILIZADOS NA ROTA EH	P	2.923,43		Liquidado
				-2.923,43		

R 387

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46 São 1.0.0.142Beta

Página 8



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
3511	Veículos - Sinistro					
08/09/2021	LANTERNAGEM E PINTURA CLAUMA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 4258 Serie: P E		3.000,00		Liquidado
				-3.000,00		
3519	Veículos - Extintores - Carros					
15/09/2021	NO FIRE EXTINTORES E SERVIÇOS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 6045 Serie: P E		67,60		Liquidado
				-67,60		
3523	Veículos - Limpeza - Sabão					
30/09/2021	SUN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 78387 Serie: 2	P	1.228,50		Liquidado
				-1.228,50		
3526	Veículos - Limpeza - Pano de Chão					
22/09/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8583 Serie: P 1		65,00		Liquidado
				-65,00		
3533	Veículos - Limpeza / Higienização					
22/09/2021	DISTRIB. DE PAPÉIS DESCATÁVEIS	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 8583 Serie: P 1		54,00		Liquidado
29/09/2021	RODOL LTDA	Ref. Pagto Vencimento 1/1 NF: 24324 Serie: 1	P	659,34		Liquidado
				-713,34		
Total Geral				-296.957,08		

NATUREZA	RECEITAS	%	DESPESAS	%
2204-Funcionário - Plano de Saúde	0,00	0,0	12.846,86	4,3
2205-Funcionário - Plano Odontológico	0,00	0,0	664,00	0,2
2206-Funcionário - Refeição	0,00	0,0	65,31	0,0
2207-Funcionário - Seguro Vida	0,00	0,0	228,28	0,1
2208-Funcionário - Ticket Alimentação	0,00	0,0	17.597,73	5,9
2209-Funcionário - Uniforme	0,00	0,0	3.058,59	1,0
2210-Funcionário - Lanches	0,00	0,0	299,80	0,1
2301-Veículos Leves - Combustível	0,00	0,0	512,92	0,2
2302-Veículos - Óleo e Lubrificante	0,00	0,0	3.695,00	1,2
2303-Veículos - Diesel	0,00	0,0	19.764,50	26,9
2401-Diretoria - Pro Labore	0,00	0,0	3.110,77	1,0
2403-Cartório	0,00	0,0	7,75	0,0
2404-Correios	0,00	0,0	33,73	0,0
2410-Estacionamento	0,00	0,0	2,00	0,0
2413-Honorários Contábeis	0,00	0,0	750,00	0,3
2417-Confraternização	0,00	0,0	40,90	0,0
2418-Outras Despesas	0,00	0,0	429,12	0,1
2501-Prete	0,00	0,0	1.305,00	0,4
2607-Locação	0,00	0,0	440,00	0,1
2608-Aluguel	0,00	0,0	900,00	0,3
2703-Imp/Trib/Tx - Cont Prev Receita Bru	0,00	0,0	6.478,70	2,2
2709-Funcionário - INSS	0,00	0,0	6.259,35	2,1
2712-Funcionário - IRRF - Folha	0,00	0,0	564,41	0,2
2722-Imp/Trib/Tx - Outorga	0,00	0,0	4.877,95	1,6
2724-Imp/Trib/Tx - Placas	0,00	0,0	282,00	0,1
2733-Imp/Trib/Tx - IRRF - Pro Labore	0,00	0,0	829,28	0,3
2801-Informática - Sistema Frota	0,00	0,0	5.928,16	2,0
2803-Informática - Internet	0,00	0,0	977,33	0,3

R388

Obrigações Pagas por Natureza

TURIN TRANSPORTES LTDA - CONGONHAS

Controle Financeiro

19/10/2021 10:46:50 1.0.0.142Beta

Página 9



Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Vencimento	Cliente/Fornecedor	Histórico	T	Valor	Centro de Custo	Situação
2808-Informática - Material		0,00 0,0	45,90	0,0		
2901-Cemig		0,00 0,0	614,05	0,2		
2902-Copasa / Sema		0,00 0,0	203,59	0,1		
2905-Telefonia Fixa		0,00 0,0	921,12	0,3		
2906-Telefonia Móvel		0,00 0,0	365,22	0,1		
2920-Ferramentas		0,00 0,0	3.683,05	1,2		
2922-Veiculos - Peças Eletricas		0,00 0,0	2.794,24	0,9		
2923-Material de Limpeza / Higienização		0,00 0,0	142,91	0,0		
3002-Doação		0,00 0,0	146,97	0,0		
3005-Tarifa - Bancaria		0,00 0,0	450,50	0,2		
3006-Tarifa - Cartão - Aluguel Máquina		0,00 0,0	69,90	0,0		
3009-Tarifa - Cartão - Taxa		0,00 0,0	108,81	0,0		
3011-Tarifa - Boletos		0,00 0,0	335,70	0,1		
3101-Publicidade - Propaganda		0,00 0,0	750,00	0,3		
3204-Material Escritório		0,00 0,0	190,50	0,1		
3205-Gráfica		0,00 0,0	395,00	0,1		
3302-Funcionário - Adiantamento		0,00 0,0	41.717,85	14,0		
3303-Funcionário - Exames / Consultas		0,00 0,0	947,00	0,2		
3305-Funcionário - FGTS		0,00 0,0	8.314,00	2,8		
3309-Funcionário - Salário		0,00 0,0	54.326,66	18,3		
3310-Funcionário - Sindicato		0,00 0,0	1.012,20	0,3		
3402-Terceiros		0,00 0,0	63,10	0,0		
3503-Veiculos - Carroceria		0,00 0,0	390,00	0,1		
3504-Veiculos - Lanternagem / Pintura		0,00 0,0	5.891,60	2,0		
3506-Veiculos - Peças e Acessorios		0,00 0,0	7.415,26	2,5		
3508-Veiculos - Pneus		0,00 0,0	1.489,64	1,5		
3509-Veiculos - Reforma / Recondicioname		0,00 0,0	1.225,00	0,4		
3510-Veiculos - Seguro		0,00 0,0	2.923,43	1,0		
3511-Veiculos - Sinistro		0,00 0,0	3.000,00	1,0		
3519-Veiculos - Extintores - Carros		0,00 0,0	67,60	0,0		
3523-Veiculos - Limpeza - Sabão		0,00 0,0	1.228,50	0,4		
3526-Veiculos - Limpeza - Pano de Chão		0,00 0,0	65,00	0,0		
3533-Veiculos - Limpeza / Higienização		0,00 0,0	713,34	0,2		
		0,00 0,0	236.957,08	100,0		
Resultados:	-296.957,08 -100,					