

Processo nº 25/11/08204
Fls nº 285
Visto 2



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA NIRE : 21201166965 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2403653120
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/09/2024, às 14:22:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ADV3QK1Q**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Certidão nº: 65917003/2024

Expedição: 24/09/2024, às 20:07:22

Validade: 23/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.901.867/0001-37**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERSON RIBEIRO ALVES

CPF: 044.834.293-61

Certidão nº: 66368119/2024

Expedição: 26/09/2024, às 14:58:11

Validade: 25/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANDERSON RIBEIRO ALVES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **044.834.293-61**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 27/09/2024

Nº da certidão: 12400205035

Data de validade: 27/11/2024

Código de Validação: 9c86b26b33

NOME: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



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: A3M SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 28.901.867/0001-37

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 15:57:24 do dia 25/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2025.

Código de controle da certidão: **9408.7AE6.5BAC.EFF3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A3M SERVICOS E CONSTRUCOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 65.065-190	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/10/2023 às 11:12:48 (data e hora de Brasília).

Processo nº 25.109.2024
Fls nº 202
Visto 0
Página: 173



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A3M SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 65.065-180	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBERO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.901.867/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/10/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
- 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 65.065-180	BAIRRO/DISTRITO OLHO D' AGUA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDERSON.RIBEIRO.ALVES.10@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8135-1717
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 06/10/2023 às 11:12:48 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.901.867/0001-37

NOME EMPRESARIAL:

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANDERSON RIBEIRO ALVES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/09/2024 às 14:34 (data e hora de Brasília).

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Processo nº 03511087024
Fls nº 296
Visto e

Data da consulta: 26/09/2024 15:01:34

Processo nº 02811022
Fls nº 285
Visto

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.901.867/0001-37**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.901.867/0001-37
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
AVENIDA DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO, 15 -
OLHO D' AGUA - 65.065-180 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Extrato do Simples Nacional

Gerado em 10/09/2024 21:55:18
 Apurado em 10/09/2024 21:54:08
 Apuração Original
 PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 28.901.867	Nome Empresarial: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Data de Abertura: 20/10/2017	Regime de Apuração: Competência
	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 28901867202408001

Período de Apuração (PA): 08/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	48.935,55	0,00	48.935,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	521.905,10	0,00	521.905,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	446.946,36	0,00	446.946,36
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	643.291,14	0,00	643.291,14
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	50.366,23	02/2023	54.971,72	03/2023	17.658,00	04/2023	148.036,00
05/2023	0,00	06/2023	203.206,87	07/2023	45.158,03	08/2023	0,00
09/2023	33.741,91	10/2023	85.815,38	11/2023	4.337,00	12/2023	0,00
01/2024	21.174,75	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	82.370,66
05/2024	43.093,56	06/2024	42.355,12	07/2024	209.016,12		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 28.901.867/0001-37	
Município: SAO LUIS	UF: MA

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 48.935,55								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88
Parcela 1: R\$ 48.935,55								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 48.935,55								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
795,99	581,69	755,04	163,41	0,00	0,00	0,00	1.530,75	3.826,88

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28901867202408001

Número: 07202425489933821			Data de vencimento: 20/09/2024			Data limite para acolhimento: 20/09/2024		
IRPJ	795,99	CSLL	581,69	COFINS	755,04	PIS/PASEP	163,41	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.530,75	
Principal	3.826,88	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.826,88	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		795,99			União			
CSLL		581,69			União			
COFINS		755,04			União			

PIS	163,41	União	Processo nº 54092084
ISS	1.530,75	SAO LUIS-MA	Fis nº 301
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração			Visto
Não foi reconhecido pagamento até a presente data			



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00009447322024

Validade: 26/10/2024

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 28.901.867/0001-37	Inscrição Municipal: 3682403568
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO	
Número: 15	Complemento: COND 07-PATIO JARDINS EDIF HYDE PARK - TORRE B SALA 108
Bairro: OLHO D'ÁGUA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65065180

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 26 de setembro de 2024 às 08:29, sob o código de autenticidade nº A6D5C4EDB03783BD2531BC1BA7C03A8A.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



Processo nº 032400001
Fls nº 303
Visto

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.901.867/0001-37 DUNS®: 91****06
Razão Social: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: A3M SERVICOS E CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/08/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/10/2024
Receita Municipal	Validade:	26/10/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/09/2024 08:30

1 de 1

Ass: _____



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125440740

Nome / Razão Social: A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES/CONS.HILTON RODRIGUES, PARQ/ATLANTICO, OLHO D' AGUA CEP: 65065180 no município de São Luís/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4312-6/00 - Perfurações e sondagens, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 9101-5/00 - Atividades de bibliotecas e arquivos, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 7319-0/02 - Promoção de vendas, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em

domicílios, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

Processo nº 03511092024
Eis. nº 305
Visto 2

São Luis, sexta, 06 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **AMCFAHIL**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário No. 003, 0124 (CENTO E VINTE E QUATRO) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0124 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereco : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108
EDF. HYDE PARK. TORRE B. PATIO JARDINS
Cidade : SAO LUIS / MA
Bairro : VINHAIS I CEP : 65074199
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0
Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO
No. da Inscricao : 21201166965, em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 01 de Janeiro de 2022

**ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361**

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:37:51 Z

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61**

**GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368**

Assinado de forma digital por GEOVENE
CONCEICAO DE CARVALHO COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.27 12:46:08 Z

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
CRC/MA: 7896
CPF: 508.976.593-68**

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RZM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almoarifado			
00000001	Transferencia de valores para ajuste de saldos	31001		14.123,00
00310	- CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000001	Transferencia de valores para ajuste de saldos	13601	14.123,00	
			<hr/>	
			2 LANCS. -->	14.123,00
				14.123,00
==> DATA : 03/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	4,96	
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	25,48	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		4,96
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		25,48
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,13
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,13	
00350	DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	4,96	
00000004	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	25,48	
00000003	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		4,96
00000005	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		25,48
			<hr/>	
			10 LANCS. -->	72,01
				72,01
==> DATA : 04/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	4,96	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	25,48	
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		4,96
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		25,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000007	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	4,96	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	25,48	
00000008	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		4,96
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		25,48
			<hr/>	
			8 LANCS. -->	60,88
				60,88

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0002

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000012 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	5,07	
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	26,07	
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,07
	00000013 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,07
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000011 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,07	
	00000013 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,07	
	00000012 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		5,07
	00000014 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		26,07
			02,00	02,00
3 LANCOS. >				

==> DATA : 06/01/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000017 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
	00000015 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		3.000,00
	00000016 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		150,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000015 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	3.000,00	
	00000016 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	150,00	
	00000017 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		5,08
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		26,11
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		60,00
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	60,00	
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000018 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	5,08	
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	26,11	
			4.867,19	4.867,19
16 LANCOS. -->				

==> DATA : 07/01/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R3M SERVICIOS E CONSTRUCCOES LTDA

Página 4 de 10
 Processo nº 309
 Fls nº 8
 Visto

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
0000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		200,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
0000023	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	200,00	
		2 LANCS. -->	200,00	200,00
==> DATA : 10/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
0000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000024	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
		2 LANCS. -->	1.000,00	1.000,00
==> DATA : 17/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	454,59	
0000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
0000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
0000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		12,64
0000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		454,59
0000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
0000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	Seguros Diversos			
0000028	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
0000030	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
0000029	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
0000031	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000025	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	12,64	
0000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	454,59	
0000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		454,59
		14 LANCS. -->	980,72	980,72
--> DATA : 10/01/22 <--				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
0000040	Pg conta de energia ref mes 12/2021	21503		802,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0005

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 18/01/22 (Continuação)				
00000041	Pago conta de agua ref mes 12/2021	21504		151,00
00000042	Pago conta de telefone ref mes 12/2021	21505		499,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	348,25	
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	465,81	
00000037	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	11,39	
00000039	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020	18,06	
00000032	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,25
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		465,81
00000036	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000038	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21503	Equatorial			
00000040	Pg conta de energia ref mes 12/2021	10101	802,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21504	- C A E M A			
00000041	Pago conta de agua ref mes 12/2021	10101	151,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21505	- Telefone/Celular			
00000042	Pago conta de telefone ref mes 12/2021	10101	499,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000036	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000038	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00000037	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		11,39
00000039	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501		18,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000032	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,25	
00000034	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	465,81	
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,25
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		465,81
			22 LANCS. -->	3.139,02
				3.139,02

==> DATA : 19/01/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref emprestimos/socios conf. extrato	00017	4.978,93	
00000044	Pqto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		4.000,00
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		348,46
00000046	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		465,53
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/01/22 (Continuação)				
00000048	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		11,39
00000049	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		18,06
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000044	Pgto empréstimos socios conf. extrato banc.	10501	4.000,00	
00000043	Vlr ref empréstimos/socios conf. extrato	10501		4.978,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000048	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	11,39	
00000049	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10501	18,06	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,45	
00350	DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000045	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	348,46	
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	465,53	
			14 LANCS. -->	9.832,82
				9.832,82
==> DATA : 31/01/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		258,60
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	Substancia de Juros			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	258,60	
			2 LANCS. -->	258,60
				258,60
==> DATA : 01/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	3,79	
00000004	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	17,73	
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		3,79
00000003	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		17,73
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,97
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,97	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/02/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	3,79	
00000003	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	17,73	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		3,79
00000004	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		17,73
			51,01	39,21
10 LANCS. -->			51,01	51,01
==> DATA : 02/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		300,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	300,00	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		3,87
00000008	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		18,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	3,87	
00000008	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	18,12	
			321,99	321,99
6 LANCS. -->			321,99	321,99
==> DATA : 03/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			63,00	63,00
2 LANCS. -->			63,00	63,00
==> DATA : 04/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
			63,00	63,00
2 LANCS. -->			63,00	63,00

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0009

CÓDIGO LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
==> DATA : 07/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000011	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 001	40201	40.122,33	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,48	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000011	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 001	90002		40.122,33
			4 LANCS. -->	40.132,81
==> DATA : 10/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000014	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
00000015	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000013	Reo de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	39.400,13	
00000014	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.000,00
00000015	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		55,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000013	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		39.400,13
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	55,52	
			8 LANCS. -->	42.455,65
==> DATA : 11/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000017	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		3.000,00
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000017	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501	3.000,00	
			2 LANCS. -->	3.000,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0009

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/02/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000022 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.000,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000028 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	27.230,61	
	00000018 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
	00000019 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.900,00
	00000020 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		25.583,28
	00000021 Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		27.230,61
	00000022 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.000,00
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		551,00
	00000024 Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
	00000025 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		1.063,00
	00000026 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		32,38
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
	00000021 Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	27.230,61	
	00000028 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		27.230,61
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
	00000020 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	25.583,28	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
	00000024 Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
	00000018 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
	00000019 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	551,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000026 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
	00000025 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.063,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	32,38	
			22 LANC. -->	87.790,88
				87.790,88

==> DATA : 15/02/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ARM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0010

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,64	
00000033	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000035	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000029	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		14,95
00000030	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,64
00000032	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000034	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000030	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,64	
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,64
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000032	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000034	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000033	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000035	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000029	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	14,95	
			14 LANCS. -->	3.093,05
				3.093,05

==> DATA : 16/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,07	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.542,19	
00000041	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000043	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,07
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.542,19
00000040	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000042	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.542,19	
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.542,19
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000040	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000042	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000041	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000043	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,07	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/02/22 (Continuação)				
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,07
		16 LANCS. -->	3.817,34	3.817,34
==> DATA : 17/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,27	
00000047	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.544,55	
00000049	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000051	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,27
00000046	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.544,55
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000050	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.544,55	
00000047	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.544,55
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000050	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000049	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000051	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,27	
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,27
		16 LANCS. -->	3.822,46	3.822,46
==> DATA : 18/02/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,79	
00000055	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.546,92	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,79
00000054	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.546,92
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ATM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/02/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.546,92	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.546,92
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000058	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000059	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,79	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,79
			2.929,24	2.929,24

==> DATA : 21/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,34	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.554,03	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	11,39	
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	18,02	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,34
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.554,03
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		11,39
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		18,02
00049	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.554,03	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.554,03
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	11,39	
00000066	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	18,02	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		11,39
00000067	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		18,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,34	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,34
			3.845,56	3.845,56

==> DATA : 22/02/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ARM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0013

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,86	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.556,42	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,86
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.556,42
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.556,42	
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.556,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,86	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,86
8 LANCS. -->			3.792,56	3.792,56

=> DATA : 23/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,38	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.558,79	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,38
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.558,79
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.558,79	
00000075	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.558,79
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,38	
00000073	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,38
8 LANCS. -->			3.798,34	3.798,34

=> DATA : 24/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,90	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.561,18	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,90
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.561,18
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.561,18	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.561,18
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo nº 1109234
 Fls nº 879
 Visto 2

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/02/22 (Continuação)				
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,90	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,90
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.804,16	3.804,16

==> DATA : 25/02/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,42	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.563,58	
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,42
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.563,58
00000084	Vlr ref taxas bancarias conf. extrato	35012		188,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000082	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.563,58	
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.563,58
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000080	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,42	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000084	Vlr ref taxas bancarias conf. extrato	10501	188,09	
			<hr/>	
10 LANCS. -->			3.998,09	3.998,09

==> DATA : 28/02/22 <==

00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.002,05
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000085	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.002,05	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			1.002,05	1.002,05

==> DATA : 02/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	347,29	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.592,01	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 02/03/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		347,29
00000003	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.592,01
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,86
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000003	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.592,01	
00000004	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.592,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,29	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,29
			<hr/>	
10 LANCs. -->			3.889,46	3.889,46
=> DATA : 03/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	347,88	
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.594,77	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		347,88
00000008	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.594,77
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.594,77	
00000009	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.594,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,88	
00000007	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,88
			<hr/>	
8 LANCs. -->			3.885,30	3.885,30
=> DATA : 04/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	348,41	
00000013	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.597,22	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		348,41
00000012	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.597,22
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RJM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 04/03/22 (Continuação)				
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.597,22	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.597,22
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	348,41	
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		348,41
			8 LANCs. -->	3.891,26
				3.891,26
=> DATA : 07/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,01	
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.604,56	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,01
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.604,56
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000014	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 002	40201	42.132,78	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.604,56	
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.604,56
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,01	
00000016	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,01
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000014	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 002	90002		42.132,78
			10 LANCs. -->	46.041,92
				46.041,92
=> DATA : 08/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,55	
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,02	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,55
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,02
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,02	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A3M SERVIÇOS E CONSTRUTORES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/03/22 (Continuação)				
	00000022 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000019 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,55	
	00000020 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,55
		8 LANCS. -->	3.915,14	3.915,14
==> DATA : 09/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000024 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	351,09	
	00000026 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.609,48	
	00000023 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,09
	00000025 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.609,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000025 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.609,48	
	00000026 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.609,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000023 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,09	
	00000024 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,09
		8 LANCS. -->	3.921,14	3.921,14
--> DATA : 10/03/22 <--				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000028 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	2.300,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000027 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	21.066,39	
	00000028 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		2.300,00
	00000029 Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		393,72
	00000030 Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	32027		56,72
	00000031 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
	00000032 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
	00000033 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	21102		1.500,00
	00000034 Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		500,00
	00000035 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,62
	00000036 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.611,95
	00000037 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,95

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RLM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 10/03/22 (Continuação)				
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,48
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000027	Rec da Prestacao de Servicos conf Nota	10501		21.066,39
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000031	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000032	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000029	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	393,72	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000034	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10501	500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000036	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.611,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000033	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000030	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA CERTIDAO	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,95	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,48	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,52	
			28 LANCs. -->	41.933,83
				41.933,83

=> DATA : 15/03/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000049	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		1.019,44
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,76	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0019

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 15/03/22 (Continuação)				
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.427,82	
00000046	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,76
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.427,82
00000045	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000047	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000049	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	1.019,44	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.427,82	
00000041	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.427,82
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000045	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000047	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000046	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000048	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,76	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,76
			18 LANCOS. -->	4.646,24
				4.646,24

==> DATA : 16/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,81	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.458,60	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,81
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.458,60
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00040	EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.458,60	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.458,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0020

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/03/22 (Continuação)				
00000054	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000056	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000055	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000057	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	333,81	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		333,81
			16 LANCS. -->	3.702,46
				3.702,46
==> DATA : 17/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	334,32	
00000061	Egto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.460,84	
00000063	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		334,32
00000060	Egto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.460,84
00000062	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Egto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.460,84	
00000061	Egto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.460,84
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000062	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000064	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000063	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000065	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	334,32	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		334,32
			16 LANCS. -->	3.707,96
				3.707,96
==> DATA : 18/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	334,84	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ATM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0022

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 18/03/22 (Continuação)				
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.463,08	
00000071	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000073	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		334,84
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.463,08
00000070	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000072	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.463,08	
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.463,08
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000070	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000072	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000071	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78
00000073	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	334,84	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		334,84
			16 LANCS. -->	3.713,48
				3.713,48

=> DATA : 21/03/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,38	
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.469,80	
00000079	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	22,78	
00000081	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020	36,04	
00000074	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,38
00000076	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.469,80
00000078	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		22,78
00000080	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	32020		36,04
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.469,80	
00000077	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.469,80
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000078	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	22,78	
00000080	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501	36,04	
00000079	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		22,78

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 21/03/22 (Continuação)				
00000081	Mensalidade seguro empresarial conf. extrato	10501		36,04
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	336,38	
00000075	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		336,38
		16 LANCs. -->	3.730,00	3.730,00
=> DATA : 22/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000083	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	336,89	
00000085	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.472,06	
00000082	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		336,89
00000084	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.472,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000084	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.472,06	
00000085	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.472,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000082	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	336,89	
00000083	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		336,89
		8 LANCs. -->	3.617,90	3.617,90
--> DATA : 23/03/22 <--				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000087	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	337,41	
00000089	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.474,31	
00000086	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		337,41
00000088	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.474,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000088	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.474,31	
00000089	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.474,31
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	Juros s/ empréstimos			
00000086	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	337,41	
00000087	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		337,41
		8 LANCs. -->	3.623,44	3.623,44

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0022

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000091 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	337,92	
	00000093 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.476,56	
	00000090 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,92
	00000092 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.476,56
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000092 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.476,56	
	00000093 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.476,56
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000090 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,92	
	00000091 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		337,92
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.628,96	3.628,96
==> DATA : 25/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000095 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,44	
	00000097 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.478,83	
	00000094 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,44
	00000096 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.478,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000096 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.478,83	
	00000097 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.478,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000094 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,44	
	00000095 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,44
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.634,54	3.634,54
==> DATA : 28/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000099 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,99	
	00000101 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.485,63	
	00000098 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,99
	00000100 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.485,63
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0024

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 28/03/22 (Continuação)				
00000100	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.485,63	
00000101	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.485,63
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000098	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,99	
00000099	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,99
			8 LANCS. -->	3.651,24
				3.651,24
=> DATA : 29/03/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	340,52	
00000105	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.487,90	
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		340,52
00000104	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.487,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000104	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.487,90	
00000105	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.487,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000102	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	340,52	
00000103	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		340,52
			3 LANCS. >	3.650,84
				3.650,84
=> DATA : 30/03/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.181,60	
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	32041		660,05
00000108	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.464,50
00000109	Pqto emprestimos socios conf. extrato banc.	00017		15.000,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,04
00000112	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.490,18
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000106	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.181,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

RAIM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0025

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/03/22 (Continuação)				
00000112	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.490,18	
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000109	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501	15.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000108	Pago compra de mat. do consumo conf nota/cupom	10501	2.464,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000110	Pago compra de mat. do consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000107	Pg conta de energia ref mes 02/2022	10501	660,05	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000114	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000115	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	53,52	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,04	
			20 LANCs. -->	40.312,89
				40.312,89
=> DATA : 31/03/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000116	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		317,58
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000117	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.052,27
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000117	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.052,27	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000116	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	317,58	
			4 LANCs. -->	1.369,85
				1.369,85
=> DATA : 01/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0026

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,31	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	16,77	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,31
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		16,77
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,86
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,31	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	16,77	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,86	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,31
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		16,77
			10 LANC. -->	44,02
				44,02
==> DATA : 04/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,31	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	16,77	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,31
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		16,77
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,31	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	16,77	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,31
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		16,77
			8 LANC. -->	40,16
				40,16
==> DATA : 05/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,40	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,21	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,40
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,21
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,40	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,21	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,40
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,21
			8 LANC. -->	41,22
				41,22

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCCOES LTDA

Folha:0027

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 06/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000015 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,41	
	00000017 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,24	
	00000014 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,41
	00000016 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,24
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000014 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,41	
	00000016 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,24	
	00000015 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,41
	00000017 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,24
			9 LANCOS. -->	41,30
				41,30
==> DATA : 07/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000019 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,41	
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,26	
	00000018 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,41
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,26
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000018 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,41	
	00000020 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,26	
	00000019 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,41
	00000021 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,26
			8 LANCOS. -->	41,34
				41,34
==> DATA : 08/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000023 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,42	
	00000025 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,29	
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,42
	00000024 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000022 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,42	
	00000024 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,29	
	00000023 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,42

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0029

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/04/22 (Continuação)				
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,29
			8 LANCS. -->	41,42
==> DATA : 11/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,43	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,37	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,43
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,37
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,43	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,37	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,43
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,37
			8 LANCS. -->	41,60
==> DATA : 12/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000031	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,43	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,40	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,43
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,40
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,43	
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,40	
00000031	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,43
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,40
			8 LANCS. -->	41,66
==> DATA : 13/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,44	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,43	
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,44

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 13/04/22 (Continuação)				
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,43
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,44	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,43	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,44
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,43
8 LANC. -->			41,74	41,74
=> DATA : 14/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	3,44	
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	17,45	
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,44
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,45
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,44	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,45	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		3,44
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		17,45
8 LANC. -->			41,78	41,78
=> DATA : 18/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	329,61	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.451,05	
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,61
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.451,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.451,05	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.451,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	Juros s/ emprestimos			
00000042	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	329,61	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		329,61
8 LANC. -->			3.561,32	3.561,32

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000047 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,20	
	00000049 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.488,81	
	00000046 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,20
	00000048 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.488,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000048 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.488,81	
	00000049 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.488,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000046 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,20	
	00000047 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,20
		8 LANCS. -->	3.654,02	3.654,02

==> DATA : 20/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000051 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	338,72	
	00000053 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.491,12	
	00000050 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		338,72
	00000052 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.491,12
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000052 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.491,12	
	00000053 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.491,12
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000050 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	338,72	
	00000051 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		338,72
		8 LANCS. -->	3.659,68	3.659,68

==> DATA : 22/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000055 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	339,77	
	00000057 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.495,74	
	00000054 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		339,77
	00000056 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.495,74
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM. SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0031

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/04/22 (Continuação)				
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.495,74	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.495,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000054	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	339,77	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		339,77
			8 LANCs. -->	3.671,02
				3.671,02
==> DATA : 25/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,34	
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.502,69	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,34
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.502,69
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	40201	106.360,75	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000061	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.502,69	
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.502,69
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000050	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,34	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,34
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000058	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 003	90002		106.360,75
			10 LANCs. -->	110.048,81
				110.048,81
==> DATA : 26/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	341,88	
00000066	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.505,01	
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		341,88
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.505,01
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000065	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.505,01	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0032

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAFARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 26/04/22 (Continuação)				
0000066	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.505,01
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	341,88	
0000064	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		341,88
		8 LANCS. -->	3.693,78	3.693,78
=> DATA : 27/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,40	
0000070	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.507,35	
0000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,40
0000069	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.507,35
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000069	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.507,35	
0000070	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.507,35
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,40	
0000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,40
		8 LANCS. -->	3.699,50	3.699,50
--> DATA : 28/04/22 <--				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	342,93	
0000074	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.509,68	
0000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		342,93
0000073	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.509,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000073	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.509,68	
0000074	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.509,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	342,93	
0000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		342,93
		8 LANCS. -->	3.705,22	3.705,22

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RLM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0032

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/04/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	343,47	
	00000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.512,02	
	00000075 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		343,47
	00000077 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.512,02
	00000079 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		304,13
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000077 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.512,02	
	00000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.512,02
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000075 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	343,47	
	00000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		343,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
	00000079 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	304,13	
			10 LANCS. -->	4.015,11
				4.015,11
==> DATA : 30/04/22 <==				
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
	00000080 Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		2.656,36
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
	00000080 Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	2.656,36	
			2 LANCS. -->	2.656,36
				2.656,36
==> DATA : 02/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000002 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	347,88	
	00000004 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.533,66	
	00000001 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		347,88
	00000003 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.533,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000003 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.533,66	
	00000004 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.533,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/05/22 (Continuação)				
00000001	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	347,88	
00000002	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		347,88
			8 LANC. -->	3.763,08
				3.763,08
==> DATA : 03/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	348,46	
00000008	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.536,32	
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		348,46
00000007	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.536,32
00049	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.536,32	
00000008	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.536,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000005	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	348,46	
00000006	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		348,46
			8 LANC. -->	3.769,56
				3.769,56
==> DATA : 04/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	349,00	
00000012	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.538,71	
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		349,00
00000011	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.538,71
00049	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000011	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.538,71	
00000012	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.538,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000009	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	349,00	
00000010	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		349,00
			8 LANC. -->	3.775,42
				3.775,42
==> DATA : 05/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0025

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	349,55	
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.541,09	
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		349,55
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.541,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.541,09	
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.541,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000013	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	349,55	
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		349,55
8 LANCS. -->			3.781,28	3.781,28
=> DATA : 06/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	350,08	
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.543,46	
00000017	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		350,08
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.543,46
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.543,46	
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.543,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000017	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	350,08	
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		350,08
8 LANCS. -->			3.787,08	3.787,08
=> DATA : 09/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	351,71	
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.550,64	
00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		351,71
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.550,64
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.550,64	
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.550,64
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0026

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/05/22 (Continuação)				
00000021	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	351,71	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		351,71
			<hr/>	
			8 LANCs. -->	3.804,70
				3.804,70
==> DATA : 10/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	25.000,00	
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/racibo	31101		1.400,00
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.997,37
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		352,26
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.553,04
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		56,07
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000025	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		25.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000029	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000031	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.553,04	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.997,37	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000027	Pagto servicos prestados conf. nota/racibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000033	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	56,07	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000030	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	352,26	
			<hr/>	
			18 LANCs. -->	49.424,74
				49.424,74
==> DATA : 11/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0037

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000034	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		5.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
4 LANCs. -->			10.000,00	10.000,00

==> DATA : 16/05/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,92	
00000039	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.384,83	
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,92
00000038	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.384,83
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000038	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.384,83	
00000039	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.384,83
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000036	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,92	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,92
8 LANCs. -->			3.399,50	3.399,50

--> DATA : 17/05/22 <--

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,22	
00000043	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.416,90	
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,22
00000042	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.416,90
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.416,90	
00000043	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.416,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000040	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,22	
00000041	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,22
8 LANCs. -->			3.478,24	3.478,24

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0039

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	322,71	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.419,09	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		322,71
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.419,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.419,09	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.419,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	322,71	
00000045	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		322,71
			8 LANCS. -->	3.483,60
				3.483,60
==> DATA : 19/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	323,21	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.421,29	
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		323,21
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.421,29
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.421,29	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.421,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,21	
00000049	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,21
			8 LANCS. -->	3.489,00
				3.489,00
==> DATA : 20/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	323,72	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.423,48	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		323,72
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.423,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0039

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/05/22 (Continuação)				
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.423,48	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.423,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	323,72	
00000053	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		323,72
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.494,40	3.494,40
==> DATA : 23/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,21	
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.430,11	
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,21
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.430,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.430,11	
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.430,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,21	
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,21
			<hr/>	
8 LANCS. >			3.516,08	3.516,08
==> DATA : 24/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	325,72	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.432,32	
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		325,72
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.432,32
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000062	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.432,32	
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.432,32
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000060	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	325,72	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		325,72
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.516,08	3.516,08

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM. SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0040

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000065 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,23	
	00000067 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.434,54	
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,23
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.434,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.434,54	
	00000067 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.434,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,23	
	00000065 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,23
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.521,54	3.521,54
==> DATA : 26/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000069 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	326,73	
	00000071 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.436,75	
	00000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		326,73
	00000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.436,75
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.436,75	
	00000071 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.436,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000068 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	326,73	
	00000069 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		326,73
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.526,96	3.526,96
==> DATA : 27/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000073 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	327,23	
	00000075 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.438,98	
	00000072 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		327,23
	00000074 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.438,98
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0041

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 27/05/22 (Continuação)				
	00000074 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.438,98	
	00000075 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.438,98
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000072 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	327,23	
	00000073 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		327,23
			8 LANCOS. -->	3.532,42
				3.532,42
=> DATA : 30/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000077 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	328,76	
	00000079 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.445,66	
	00000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		328,76
	00000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.445,66
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000078 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.445,66	
	00000079 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.445,66
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000076 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	328,76	
	00000077 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		328,76
			3 LANCOS. >	3.540,04
				3.540,04
=> DATA : 31/05/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000081 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	329,27	
	00000083 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.447,90	
	00000080 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		329,27
	00000082 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.447,90
	00000084 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		323,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000082 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.447,90	
	00000083 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.447,90
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000080 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	329,27	
	00000081 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		329,27
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0042

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/05/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	323,03	
			3.877,37	3.877,37
			10 LANCS. -->	
=> DATA : 01/06/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	332,43	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.464,16	
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		332,43
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.464,16
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,98
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	Banco do Brasil Capital de Giro			
00000003	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.464,16	
00000004	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.464,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000001	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	332,43	
00000002	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		332,43
			3.601,16	3.601,16
			10 LANCS. -->	
=> DATA : 02/06/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.466,72	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	332,99	
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		332,99
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.466,72
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000007	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.466,72	
00000008	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.466,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000006	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	332,99	
00000009	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		332,99
			3.599,42	3.599,42
			8 LANCS. -->	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RLM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	333,51	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.468,99	
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		333,51
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.468,99
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000012	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.468,99	
00000013	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.468,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000010	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	333,51	
00000011	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		333,51
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.605,00	3.605,00
==> DATA : 06/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	335,05	
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.475,82	
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		335,05
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.475,82
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.475,82	
00000017	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.475,82
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	335,05	
00000015	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		335,05
			<hr/>	
8 LANCS. -->			3.621,74	3.621,74
==> DATA : 07/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	335,58	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.478,09	
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		335,58
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.478,09
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0044

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/06/22 (Continuação)				
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.478,09	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.478,09
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000018	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	335,58	
00000019	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		335,58
			<hr/>	
8 LANCOS. -->			3.627,34	3.627,34
==> DATA : 08/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000020	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,10	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.480,39	
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,10
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.480,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.480,39	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.480,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000022	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,10	
00000023	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,10
			<hr/>	
8 LANCOS. >			3.632,98	3.632,98
==> DATA : 09/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	336,61	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.482,67	
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		336,61
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.482,67
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000028	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.482,67	
00000029	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.482,67
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000026	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	336,61	
00000027	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		336,61
			<hr/>	
8 LANCOS. -->			3.638,56	3.638,56

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0045

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.000,00	
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		15.000,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		14.800,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		337,13
00000034	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.484,97
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,93
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		36,96
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		32.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000031	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	15.000,00	
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	14.800,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000034	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.484,97	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,93	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	36,96	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	337,13	
			14 LANCs. -->	63.668,99
				63.668,99
==> DATA : 15/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	307,53	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.356,78	
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		307,53
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.356,78
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.356,78	
00000040	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.356,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000037	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	307,53	
00000038	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		307,53
			8 LANCs. -->	3.328,62
				3.328,62

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0046

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000041	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	42.127,17	
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
00000043	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		268,00
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,65
00000045	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.388,20
00000046	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		29,04
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000049	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,28
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000041	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		42.127,17
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000042	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pyto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.388,20	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000043	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	268,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000046	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	29,04	
00000047	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000049	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,28	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,65	
			18 LANCOS. -->	84.254,34
				84.254,34
==> DATA : 23/06/22 <==				
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000050	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 004	40201	55.250,68	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000050	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 004	90002		55.250,68
			2 LANCOS. -->	55.250,68
				55.250,68

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RIM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0047

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/06/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000054 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.000,00	
	00000055 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	1.500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000051 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	54.090,42	
	00000052 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32018		630,00
	00000053 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		500,00
	00000054 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.000,00
	00000055 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		1.500,00
	00000056 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32005		500,00
	00000057 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		412,00
	00000058 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		40.000,00
	00000059 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.900,00
	00000060 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
	00000061 Pagto de servicos contabeis mes 01/2022	32012		1.100,00
	00000062 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.500,00
	00000063 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
	00000064 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		37,42
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
	00000051 Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		54.090,42
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
	00000058 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	40.000,00	
	00000059 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
	00000062 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
	00000060 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
	00000056 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000057 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	412,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000064 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501		37,42
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
	00000061 Pagto de servicos contabeis mes 01/2022	10501		1.100,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/06/22 (Continuação)				
0000052	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	630,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
0000053	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			108.180,84	108.180,84
28 LANCs. -->				
=> DATA : 30/06/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			288,37
0000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			1.559,91
0000066	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples		1.559,91	
0000066	Vlr. provisionado n/ mes SIMPLES	21611		
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros		288,37	
0000065	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		
			1.848,28	1.848,28
4 LANCs. -->				
=> DATA : 01/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A		2,05	
0000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,42	
0000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,05
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
0000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,71
0000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			3.876,76
0000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupem	31001		
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado		3.876,76	
0000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupem	80001		
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias		2,05	
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo nº 25.10880
 Fls nº 253
 Visto nº 2

CÓDIGO LANCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 01/07/22 (Continuação)

00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,71	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,05
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,42
12 LANCS. -->			3.907,41	3.907,41

==> DATA : 04/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,71	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,71	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,71
8 LANCS. -->			27,62	27,62

==> DATA : 05/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,10	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,74	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,10
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,74
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,10	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,74	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,10
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,74
8 LANCS. -->			27,68	27,68

==> DATA : 06/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0050

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,75	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,75	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,75
			8 LANCS. -->	27,72
				27,72

==> DATA : 07/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	2,11	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	11,77	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,77
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	40201	32.937,64	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,77	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		2,11
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		11,77
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000019	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 005	90002		32.937,64
			10 LANCS. -->	32.965,40
				32.965,40

--> DATA : 09/07/22 <--

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	32.245,95	
00000025	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000027	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		27.800,00
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,11
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,80
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000031	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		16,35

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RJM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0051

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 08/07/22 (Continuação)

00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		57,61
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000024	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		32.245,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000025	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00000027	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	27.800,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados EF			
00000026	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000031	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	16,35	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,11	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,80	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000032	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,61	
		18 LANCS. -->	64.199,82	64.199,82

==> DATA : 15/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000034	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	300,97	
00000036	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.334,54	
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		300,97
00000035	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.334,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000035	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.334,54	
00000036	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.334,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	300,97	
00000034	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		300,97
		8 LANCS. -->	3.271,02	3.271,02

==> DATA : 18/07/22 <==

00101	- CAIXA
10101	- Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000041	Pgto empréstimos socios conf. extrato banc.	00017		1.878,93
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	308,65	
00000040	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.368,60	
00000037	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		308,65
00000039	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.368,60
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000039	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.368,60	
00000040	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.368,60
00016	- EMPRESTIMOS/TERCEIROS			
00017	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000041	Pgto empréstimos socios conf. extrato banc.	10101	1.878,93	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000037	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	308,65	
00000038	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		308,65
			5.233,43	5.233,43
10 LANCS. -->				
==> DATA : 19/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000043	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	309,20	
00000045	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.371,06	
00000042	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		309,20
00000044	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.371,06
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.371,06	
00000045	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.371,06
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000042	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	309,20	
00000043	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		309,20
			3.360,52	3.360,52
8 LANCS. -->				
==> DATA : 20/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	309,76	
00000049	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.373,53	
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		309,76
00000048	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.373,53
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/07/22 (Continuação)				
00000048	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.373,53	
00000049	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.373,53
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000046	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	309,76	
00000047	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		309,76
			8 LANCS. -->	3.366,58
==> DATA : 21/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000051	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	310,31	
00000053	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,00	
00000050	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		310,31
00000052	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.376,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,00	
00000053	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,00
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000050	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	310,31	
00000051	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		310,31
			3 LANCS. >	3.372,62
==> DATA : 22/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	310,89	
00000057	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.378,48	
00000054	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		310,89
00000056	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.378,48
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.378,48	
00000057	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.378,48
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000054	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	310,89	
00000055	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		310,89
			8 LANCS. -->	3.378,74

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R3M SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 25/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	312,56	
00000061	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.385,95	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		312,56
00000060	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.385,95
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.385,95	
00000061	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.385,95
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	312,56	
00000059	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		312,56
			8 LANCS. -->	3.397,02
				3.397,02

==> DATA : 26/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	313,13	
00000065	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.388,43	
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		313,13
00000064	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.388,43
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000064	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.388,43	
00000065	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.388,43
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	313,13	
00000063	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		313,13
			8 LANCS. -->	3.403,12
				3.403,12

==> DATA : 27/07/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	313,69	
00000069	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.390,93	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		313,69
00000068	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.390,93
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0055

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/07/22 (Continuação)				
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.390,93	
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.390,93
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	313,69	
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		313,69
			8 LANCs. -->	3.409,24
				3.409,24
==> DATA : 28/07/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000070	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	314,26	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.393,44	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,26
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.393,44
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000070	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 006	40201	41.573,19	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.393,44	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.393,44
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,26	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		314,26
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000070	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 006	90002		41.573,19
			10 LANCs. -->	44.988,59
				44.988,59
==> DATA : 29/07/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000076	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.000,00	
00000076	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000077	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.800,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0056

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		5.260,00
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		950,00
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32026		491,00
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		831,00
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		3.968,00
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.900,00
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		314,82
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.395,95
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		54,26
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,11
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		41,26
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		285,63
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			
00000082	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10501	831,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000086	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.395,95	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado FJ			
00000084	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagem			
00000080	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	950,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000078	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.800,00	
00000079	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	5.260,00	
00000083	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.968,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000081	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	491,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	54,26	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,11	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0057

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	41,86	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	314,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	285,63	
			38 LANC. -->	40.285,63
				40.285,63
=> DATA : 31/07/22 <==				
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000095	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32004		1.750,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000094	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		2.538,66
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32004	- Brindes e Donativos			
00000095	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000094	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	2.538,66	
			4 LANC. -->	4.288,66
				4.288,66
=> DATA : 01/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,79	
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,45	
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,79
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,45
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,75
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,79	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,45	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,75	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,79

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0059

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/08/22 (Continuação)				
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,45
			10 LANCs. -->	28,23
==> DATA : 02/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,83	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,68	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,83
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000000	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,68	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,83
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,68
			8 LANCs. -->	25,02
==> DATA : 03/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,70	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,70
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,70	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,70
			8 LANCs. -->	25,08
==> DATA : 04/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,72	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

R2M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0059

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/08/22 (Continuação)				
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,72
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,72	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,72
			<hr/>	
8 LANC. -->			25,12	25,12
==> DATA : 05/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,84	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,73	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,84
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,73
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,84	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,73	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,84
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,73
			<hr/>	
8 LANC. -->			25,14	25,14
==> DATA : 08/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,79	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,79
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,79	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,79
			<hr/>	
8 LANC. -->			25,28	25,28
==> DATA : 09/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0060

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,85	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	10,81	
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,85
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000026	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,85	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,81	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,85
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		10,81
		8 LANCOS. -->	25,32	25,32

=> DATA : 10/08/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	20.700,15	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,86
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,83
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000042	Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		31,88
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,14
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00

90000 - CLIENTES

90002 - Fundo Municipal Saude Esperantinopolis

00000030	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		20.700,15
----------	--	-------	--	-----------

00100 - BANCOS C/ MOVIMENTO

14001 - Emprestimos Socios/Terceiros

00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000035	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000038	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	

00310 - OUTROS CUSTOS

31001 - Material Aplicado

00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
----------	--	-------	----------	--

00320 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

32009 - Lanches e Refeicao

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0061

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 10/08/22 (Continuação)				
00000042	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	31,88	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000033	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,86	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,83	
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
00000043	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,14	
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000045	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
		32 LANCs. -->	37.334,86	37.334,86
=> DATA : 11/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000046	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	50.000,00	
00000047	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000048	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		50.000,00
00000049	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32027		56,72
00000050	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	32024		135,00
00000051	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,25
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000053	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000046	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		50.000,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000047	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00000048	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	50.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000050	Pago atraves do caixa/bancos - TAXA BALANCO	10501	135,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000049	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	56,72	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000051	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,25	
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0062

Processo nº 07.540.980/2024
 Fls nº 366
 Página 62 de 125
 Visto

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/08/22 (Continuação)				
00000053	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
		16 LANC. -->	103.722,97	103.722,97
==> DATA : 15/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.328,05	
00000054	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		53,09
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.328,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.328,05	
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.328,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000054	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	53,09	
		6 LANC. -->	2.709,19	2.709,19
==> DATA : 16/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,92	
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.357,05	
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,92
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.357,05
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000059	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.357,05	
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.357,05
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	Juros s/ emprestimos			
00000057	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,92	
00000058	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,92
		8 LANC. -->	3.213,94	3.213,94
==> DATA : 17/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,21	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0063

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 17/08/22 (Continuação)				
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.359,49	
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,21
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.359,49
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000063	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.359,49	
00000064	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.359,49
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000061	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,21	
00000062	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,21
			8 LANCS. -->	3.217,40
				3.217,40
=> DATA : 18/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	249,65	
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.361,94	
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		249,65
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.361,94
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000067	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.361,94	
00000068	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.361,94
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000065	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	249,65	
00000066	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		249,65
			8 LANCS. -->	3.223,18
				3.223,18
=> DATA : 19/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000070	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	250,10	
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.364,39	
00000069	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		250,10
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.364,39
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000071	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.364,39	
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.364,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/08/22 (Continuação)				
00000069	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	250,10	
00000070	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		250,10
			8 LANCS. -->	3.228,98
				3.228,98
==> DATA : 22/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	251,45	
00000076	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.371,78	
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		251,45
00000075	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.371,78
00049	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000075	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.371,78	
00000076	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.371,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000073	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	251,45	
00000074	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		251,45
			8 LANCS. -->	3.246,46
				3.246,46
==> DATA : 23/08/22 <==				
00105	BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000078	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	251,90	
00000080	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.374,25	
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		251,90
00000079	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.374,25
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000079	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.374,25	
00000080	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.374,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000077	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	251,90	
00000079	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		251,90
			8 LANCS. -->	3.252,30
				3.252,30
==> DATA : 24/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

RAM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,37	
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.376,71	
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,37
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes cconf. doc.	00049		1.376,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000083	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.376,71	
00000084	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.376,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000081	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,37	
00000082	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,37
8 LANCS. -->			3.258,16	3.258,16

==> DATA : 25/08/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	252,82	
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.379,20	
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		252,82
00000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.379,20
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000087	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.379,20	
00000088	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.379,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000085	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	252,82	
00000086	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		252,82
8 LANCS. -->			3.264,04	3.264,04

==> DATA : 26/08/22 <==

00105	BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000090	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	253,27	
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.381,68	
00000089	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		253,27
00000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.381,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000091	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.381,68	
00000092	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.381,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 26/08/22 (Continuação)				
00000089	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	253,27	
00000090	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		253,27
			8 LANCs. -->	3.269,90
				3.269,90
==> DATA : 29/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000095	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011	254,64	
00000097	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.389,16	
00000094	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		254,64
00000096	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.389,16
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	40201	45.483,88	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000096	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.389,16	
00000097	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.389,16
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000094	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	254,64	
00000095	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501		254,64
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000093	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 007	90002		45.483,88
			10 LANCs. -->	48.771,48
				48.771,48
==> DATA : 30/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000098	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	14001	20.000,00	
00000099	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.927,00
00000100	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000101	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
00000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000103	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.900,00
00000104	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	35011		254,64
00000105	Pgto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.391,66
00000106	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		26,24
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 A.M. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/08/22 (Continuação)				
0000099	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.927,00	
0000100	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
0000101	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
0000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.900,00	
0000098	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		20.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
0000105	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.391,66	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000102	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	20,24	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
0000104	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	255,10	
			18 LANCS. -->	40.000,00
				40.000,00
=> DATA : 31/08/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		327,73
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	Imposto Simples a Taxar			
0000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		1.761,82
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
0000108	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	1.761,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
0000107	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	327,73	
			4 LANCS. -->	2.089,55
				2.089,55
=> DATA : 01/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,26	
0000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,15	
0000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,26
0000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,15

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0069

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/09/22 (Continuação)				
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000001	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,26	
00000003	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,15	
00000005	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,42	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,26
00000004	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,15
			10 LANC. -->	32,24
				32,24
==> DATA : 02/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,29	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,34	
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,29
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,34
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000006	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,29	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,34	
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,29
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,34
			8 LANC. -->	21,26
				21,26
==> DATA : 05/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,39	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,39
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,39	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,39
			8 LANC. -->	21,38
				21,38
==> DATA : 06/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,42	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,42
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,42	
00000015	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,42
			8 LANCS. -->	21,44
				21,44

==> DATA : 08/09/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,30	
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,46	
00000018	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,30
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,46
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,30	
00000020	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,46	
00000019	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,30
00000021	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,46
			8 LANCS. -->	21,52
				21,52

==> DATA : 09/09/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,47	
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,47
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000022	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000024	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,47	
00000023	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000025	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,47
			8 LANCS. -->	21,56
				21,56

==> DATA : 12/09/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANIRO a DEZEMBRO DE 2022

R3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0070

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	1,31	
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003	9,52	
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,31
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,52
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000026	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 009	40201	48.986,46	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000027	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,31	
00000029	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,52	
00000028	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		1,31
00000030	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501		9,52
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000026	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 009	90002		48.986,46
		10 LANCS. -->	49.008,12	49.008,12
==> DATA : 13/09/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	21510		100,00
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	80001		3.045,76
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000031	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	47.957,74	
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.000,00
00000033	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.000,00
00000034	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.200,00
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.950,00
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		18.400,00
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,32
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		9,55
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		57,72
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000031	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		47.957,74
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000032	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.000,00	
00000033	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.000,00	
00000034	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.200,00	
00000036	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00000037	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	18.400,00	
80000	- FORNECEDORES			
80001	- Fornecedores Diversos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0071

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 13/09/22 (Continuação)				
00000042	Pgto Fornecedores diversos conf. extrato	10101	3.045,76	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000041	Pagto de servicos contabeis mes 12/2021	10101	100,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000035	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.950,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,32	
00000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	9,55	
00000040	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	57,72	
			24 LANCOS. >	24.722,00
				24.722,00
=> DATA : 15/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	285,18	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.281,68	
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		285,18
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.281,68
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.281,68	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.281,68
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000043	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	285,18	
00000044	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		285,18
			8 LANCOS. -->	3.133,72
				3.133,72
=> DATA : 16/09/22 <--				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	291,41	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.309,70	
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		291,41
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.309,70
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.309,70	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0072

CORTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 16/09/22 (Continuação)				
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.309,70
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000047	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	291,41	
00000048	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		291,41
		8 LANCS. -->	3.202,22	3.202,22
=> DATA : 19/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	293,02	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.316,89	
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		293,02
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.316,89
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.316,89	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.316,89
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000051	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	293,02	
00000052	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		293,02
		8 LANCS. -->	3.219,82	3.219,82
-> DATA : 20/09/22 <--				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	293,56	
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.319,29	
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		293,56
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.319,29
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.319,29	
00000058	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.319,29
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000055	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	293,56	
00000056	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		293,56
		8 LANCS. -->	3.225,70	3.225,70

Processo nº 07.54008/2024
 Fls nº 377
 Visto 07/12/2024

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 21/09/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,09	
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.321,71	
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,09
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.321,71
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000061 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.321,71	
	00000062 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.321,71
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000059 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,09	
	00000060 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,09
			8 LANCS. -->	3.231,60
				3.231,60
=> DATA : 22/09/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	294,63	
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.324,11	
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		294,63
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.324,11
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
	00000065 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.324,11	
	00000066 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.324,11
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000063 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	294,63	
	00000064 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		294,63
			8 LANCS. -->	3.237,48
				3.237,48
=> DATA : 23/09/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000069 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	295,17	
	00000070 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.326,54	
	00000067 Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		295,17
	00000069 Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.326,54
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 23/09/22 (Continuação)				
00000069	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.326,54	
00000070	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.326,54
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000067	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	295,17	
00000068	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		295,17
			8 LANCOS. -->	3.243,42
=> DATA : 26/09/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	296,78	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.333,81	
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		296,78
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.333,81
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000073	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.333,81	
00000074	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.333,81
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	296,78	
00000072	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		296,78
			8 LANCOS. >	3.261,28
=> DATA : 27/09/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011	297,32	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.336,25	
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,32
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.336,25
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	40201	141.311,76	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000078	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.336,25	
00000079	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.336,25
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 27/09/22 (Continuação)				
00000076	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	297,32	
00000077	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501		297,32
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 010	90002		141.311,76
		10 LANCOS. -->	144.578,90	144.578,90
=> DATA : 28/09/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000080	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	138.344,21	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		16.000,00
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.786,00
00000083	Pagto de servicos contabeis ano 2022	32012		1.500,00
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		297,87
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.338,69
00000086	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		8,28
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		3,76
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000080	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		138.344,21
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	16.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000085	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.338,69	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.786,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000083	Pagto de servicos contabeis ano 2022	10501	1.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000086	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000087	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	8,28	
00000089	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	3,76	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0076

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/09/22 (Continuação)				
00000090	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000091	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000084	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	297,87	
			24 LANCS. -->	159.444,81
				159.444,81
==> DATA : 29/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.000,00
00000093	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.000,00
00000094	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.705,00
00000095	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		400,00
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000092	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.000,00	
00000093	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000094	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.705,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000095	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000096	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
			10 LANCS. -->	19.135,00
				19.135,00
==> DATA : 30/09/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000097	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		445,00
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.700,00
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		2.000,00
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		299,33
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.700,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0077

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/09/22 (Continuação)				
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		7.748,88
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000099	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000097	Pyto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	445,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000103	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000102	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	7.748,88	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000100	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	299,33	
			14 LANCOS. -->	21.703,21
				21.703,21
=> DATA : 03/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.600,00
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000004	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.200,00
00000005	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000006	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		808,00
00000007	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.900,00
00000008	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		1.415,80
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,05
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,35
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,99
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,42
00000013	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.715,80
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
32001	Material Aplicado			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ARM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0078

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 03/10/22 (Continuação)				
00000001	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.600,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado FJ			
00000007	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.900,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000006	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	808,00	
00000008	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.415,80	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (FJ)			
00000004	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00000005	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	Combustiveis			
00000003	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000013	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.715,80	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,05	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,35	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,99	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,42	
			14.778,41	14.778,41
26 LANCs. -->				
=> DATA : 04/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000014	Emprestimos Socio/Terceiros conf. extrato	14001		25.000,00
00000015	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		800,00
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		7,92
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socio/Terceiros			
00000014	Emprestimos Socio/Terceiros conf. extrato	10501	25.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	Conservacao de Veiculos			
00000015	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	800,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000016	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000017	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	7,92	
			25.818,92	25.818,92
8 LANCs. -->				

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0079

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 05/10/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000025 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
	00000028 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		500,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000028 Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	500,00	
	00000018 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.400,00
	00000019 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
	00000020 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
	00000021 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.398,00
	00000022 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		219,60
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		640,00
	00000024 Pcto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		22,00
	00000025 Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
	00000026 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		21,29
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000018 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.400,00	
	00000021 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.398,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
	00000023 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000024 Pcto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	22,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
	00000022 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	219,60	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
	00000019 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
	00000020 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000026 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
	00000027 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	21,29	
			22 LANCS. -->	5.276,89
				5.276,89

==> DATA : 06/10/22 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

Visto _____

AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0090

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
0000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10501	550,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	3.738,04	
0000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		32.780,06
0000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
0000031	Pqto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
0000032	Pqto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
0000033	Pqto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
0000034	Pqto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
0000035	Pqto impostos conf. extrato bancario	21606		183,36
0000036	Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		109,90
0000037	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10101		550,00
0000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.151,34
0000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB PF SIMPLES - Banco do Brasil			
0000029	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	32.780,06	
0000040	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		3.738,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
0000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
0000031	Pqto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
0000032	Pqto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
0000033	Pqto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
0000034	Pqto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
0000035	Pqto impostos conf. extrato bancario	10501	183,36	
00310	OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
0000038	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.151,34	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
0000036	Pqto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	109,90	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
0000039	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			24 LANCOS. -->	45.256,14
				45.256,14

==> DATA : 07/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
0000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.579,70	
0000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
0000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		560,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0091

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/10/22 (Continuação)				
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		9,70
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000045	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.579,70
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000042	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000043	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	9,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000041	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000044	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			5.159,40	5.159,40
10 LANCOS. -->				
==> DATA : 10/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	362,00	
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32013		61,00
00000048	Vlr ref tarifas bancarias cconf. extrato	35003		1,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000049	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		362,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	61,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000048	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
			724,00	724,00
8 LANCOS. -->				
==> DATA : 11/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0022

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREBITO
00000053	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.312,97	
00000050	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	32021		2.000,00
00000051	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,97
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000053	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.312,97
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000050	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000051	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000052	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	12,97	
			8 LANCOS. -->	4.625,94
				4.625,94

==> DATA : 13/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000059	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	12.995,00	
00000054	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.625,00
00000055	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000056	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.980,00
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.380,00
00000058	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000059	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		12.995,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000054	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.625,00	
00000055	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.380,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000056	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.980,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000058	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			12 LANCOS. -->	25.990,00
				25.990,00

==> DATA : 14/10/22 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0092

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	600,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000062	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	605,94	
00000060	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		600,00
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,94
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000062	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		605,94
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,94	
6 LANC. -->			1.211,88	1.211,88

==> DATA : 17/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	7.378,77	
00000063	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		500,00
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32045		650,00
00000066	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32045		500,00
00000068	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		134,00
00000069	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		50,00
00000070	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		272,89
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.228,38
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		43,50
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		7.378,77
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000063	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000066	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000070	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000072	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.228,38	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000068	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	134,00	
00000069	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	50,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

APM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0094

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/10/22 (Continuação)				
00000064	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000065	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	650,00	
00000067	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000073	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	43,50	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000071	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	272,89	
			14.757,54	14.757,54
24 LANCS. -->				
==> DATA : 18/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000076	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	140.574,89	
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.010,08
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		10.057,30
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.400,00
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.000,00
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		43,50
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	40201	143.590,29	
00000076	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		140.574,89
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000078	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.010,08	
00000079	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000081	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	10.057,30	
00000083	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000077	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000080	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000082	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.400,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0095

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/10/22 (Continuação)				
00000084	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	40,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000075	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 011	90002		143.590,29
			20 LANC. -->	329.522,56
				329.522,56
==> DATA : 19/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.240,00	
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		76.467,51
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.700,00
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		17.050,00
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		9.000,00
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		8.500,00
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		700,00
00000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		18,00
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000085	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	76.467,51	
00000094	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.240,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000087	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	17.050,00	
00000088	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	9.000,00	
00000089	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	8.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000086	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.700,00	
00000090	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000091	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000092	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000093	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			20 LANC. -->	131.697,51
				131.697,51
==> DATA : 20/10/22 <==				
00105	BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

R3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0096

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000095	Rec.Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001	2.490,00	
00000102	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	8.540,00	
00000096	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000100	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		30,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000102	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		8.540,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000098	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00000095	Rec.Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501		2.490,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	Material Aplicado			
00000096	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000100	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000101	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	30,00	
			16 LANCS. -->	22.060,00
				22.060,00

==> DATA : 21/10/22 <==

00101	CAIXA			
10101	- Caixa			
00000106	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	600,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000111	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	18.658,32	
00000103	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.280,00
00000104	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16802		2.500,00
00000105	Pagto de servicos contabeis ano 2022	32012		1.100,00
00000106	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		600,00
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000109	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000110	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		17,32
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000111	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		18.658,32
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

SEM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0087

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 21/10/22 (Continuação)				
00000103	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.280,00	
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16802	- Computadores			
00000104	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	2.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000108	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000105	Pago de servicos contabeis ano 2022	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000109	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000110	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	17,32	
			18 LANCS. -->	37.316,64
				37.316,64
==> DATA : 24/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000119	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	6.019,49	
00000112	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000113	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.250,00
00000114	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000115	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.250,00
00000116	Pg conta de energia ref mes 09/2022	32041		490,49
00000117	Pago atraves do caixa/bancos - CREA/MA	32049		405,00
00000118	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	DD RF SIMPLES Banco do Brasil			
00000119	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		6.019,49
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000112	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.500,00	
00000113	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.250,00	
00000115	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.250,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000114	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ASM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/10/22 (Continuação)				
00000116	Pg conta de energia ref mes 09/2022	10501	490,49	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Anuidade			
00000117	Pago atraves do caixa/bancos - CREA/MA	10501	405,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000118	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,00	
			16 LANCS. -->	12.038,98
				12.038,98
=> DATA : 25/10/22 <=>				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	4.577,16	
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.000,00
00000124	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		2.000,00
00000125	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		842,00
00000126	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32018		700,00
00000127	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		35,16
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	252,25	
00000120	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,60
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		246,65
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000128	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.577,16
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000122	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		252,25
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00000124	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000125	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	842,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000126	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	700,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000121	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	246,65	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0099

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/10/22 (Continuação)				
00000120	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,60	
00000127	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,16	
		18 LANCs. -->	9.658,82	9.658,82
==> DATA : 26/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000134	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	5.271,66	
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		315,00
00000130	Pgto impostos conf. extrato bancario	21606		329,66
00000131	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.160,00
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		1.457,00
00000133	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000134	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		5.271,66
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000131	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.160,00	
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21606	- Impostos Parcelados a Pagar			
00000130	Pgto impostos conf. extrato bancario	10501	329,66	
00000135	Provisao Impostos Parcelados - 04/2022	21611		2.656,36
00000136	Provisao Impostos Parcelados - 06/2022	21611		1.559,91
00000137	Provisao Impostos Parcelados - 07/2022	21611		2.538,66
00000138	Provisao Impostos Parcelados - 08/2022	21611		1.761,82
00000139	Provisao Impostos Parcelados - 09/2022	21611		7.748,88
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000135	Provisao Impostos Parcelados - 04/2022	21606	2.656,36	
00000136	Provisao Impostos Parcelados - 06/2022	21606	1.559,91	
00000137	Provisao Impostos Parcelados - 07/2022	21606	2.538,66	
00000138	Provisao Impostos Parcelados - 08/2022	21606	1.761,82	
00000139	Provisao Impostos Parcelados - 09/2022	21606	7.748,88	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.457,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	315,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000133	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
		22 LANCs. -->	26.808,95	26.808,95

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ARM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0099

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/10/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000147 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	2.490,00	
	00000146 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		2.490,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
	00000140 Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	13.280,00	
	00000141 Vlr ref aplicacao automatica - Santander	11002		5.134,00
	00000142 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
	00000143 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
	00000144 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
	00000145 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		86,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	DD RF SIMPLES Banco do Brasil			
	00000147 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		2.490,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
	00000141 Vlr ref aplicacao automatica - Santander	10503	5.134,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
	00000144 Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	5.000,00	
	00000140 Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10503		13.280,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
	00000142 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	1.500,00	
	00000143 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	1.560,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
	00000146 Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	2.490,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
	00000145 Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	86,00	
			16 LANCS. -->	31.540,00
				31.540,00

-> DATA : 28/10/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000161 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	4.593,59	
	00000153 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
	00000154 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		142,00
	00000155 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		500,00
	00000156 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		390,00
	00000157 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICIOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha:0091

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/10/22 (Continuação)				
00000158	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000159	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.100,00
00000160	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		31,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000150	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	3.778,80	
00000148	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		28,80
00000149	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		250,00
00000151	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.500,00
00000152	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000161	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		4.593,59
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000150	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		3.778,80
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000152	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	1.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000151	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	2.500,00	
00000157	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000158	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00000159	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.100,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000154	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	142,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000149	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	250,00	
00000153	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00000155	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	500,00	
00000156	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	390,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000148	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	28,80	
00000160	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	31,59	
			28 LANCS. -->	16.744,78
				16.744,78

==> DATA : 31/10/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Processo nº 0354092023
 Fls nº 396
 Visto e

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000174	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	9.391,00	
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.640,00
00000171	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		7.650,00
00000173	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		1,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000163	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	1.103,70	
00000162	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		22,70
00000164	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		286,00
00000165	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		284,00
00000166	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		37,00
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000168	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		74,00
00000169	Debito automatico titulo capitalizacao	11003		200,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB SF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000174	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		9.391,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000163	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		1.103,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11003	- Titulo Capitalizacao - Santander			
00000169	Debito automatico titulo capitalizacao	10503	200,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	7.650,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORIA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000175	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		6.856,82
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.640,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000166	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	37,00	
00000168	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	74,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORIA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000164	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	286,00	
00000165	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	284,00	
00000167	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/10/22 (Continuação)				
00000171	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
00000175	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	6.856,82	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000162	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	22,70	
00000173	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	1,00	
			28.346,22	28.346,22
=> DATA : 01/11/22 <==				
00105	BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000005	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	77.435,28	
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		3.170,00
00000007	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000008	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.125,00
00000009	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.000,00
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.740,00
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,57
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,38
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		100,00
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		375,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10502	Banco Santander			
00000003	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	32,28	
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,28
00000004	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		18,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000003	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		32,28
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	40201	79.096,30	
00000005	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		77.435,28
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000007	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000009	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000006	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	3.170,00	
00000008	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.125,00	

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RAM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0094

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 01/11/22 (Continuação)				
00000010	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.740,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000004	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10503	18,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000002	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	14,28	
00000011	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,57	
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	5,38	
00000013	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	100,00	
00000014	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	375,00	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000001	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 012	00002		70.020,00
			28 LANCOS. -->	171.112,09
				171.112,09
=> DATA : 03/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000022	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	26.991,50	
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	23.877,50	
00000024	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		305,20
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000026	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.200,00
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	32001		154,18
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32001		2.503,00
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		110,00
00000030	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		21.000,00
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000033	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		809,74
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000035	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		716,32
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000016	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	21.000,00	
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	107,10	
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000017	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		300,00
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32011		123,00
00000020	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.400,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RJM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 03/11/22 (Continuação)				
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		220,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000018	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		197,18
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000020	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.400,00	
00000026	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.200,00	
00000030	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	21.000,00	
00000016	Rec. empréstimos socios/terceiros n/ dia	10503		21.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000022	Rec. empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		26.991,50
00000023	Pqto empréstimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		22.877,50
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000028	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.583,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000015	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000025	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00000027	Pago conta de agua ref mes 09/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000019	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	123,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000017	Pqto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	300,00	
00000021	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	220,00	
00000029	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	110,00	
00000031	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000032	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00000034	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
00000037	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,98	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ empréstimos			
00000024	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	305,20	
00000033	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	809,74	
00000035	Vlr ref juros s/ empréstimos bancarios	10501	716,32	
			46 LANCs. -->	120.718,96
				120.718,96

==> DATA : 04/11/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AEM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0096

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000039	Mensalidade OUROCAP - B. Brasil conf. extrato	11004		3.000,00
00000040	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		2.000,00
00000041	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000042	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000043	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.002,93
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000045	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.430,00
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.250,00
00000048	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.200,00
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		51,98
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000038	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	32025		100,00
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11004	OUROCAP DE			
00000039	Mensalidade OUROCAP - B. Brasil conf. extrato	10501	3.000,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000040	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	2.000,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000041	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00000042	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000046	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000047	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.250,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000049	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000043	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.002,93	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000038	Pgto despesas c/ combusteis conf. extrato	10503	100,00	
00000044	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
00000048	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000045	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.430,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000050	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	51,98	
			26 LANCS. -->	16.834,91
				16.834,91

==> DATA : 07/11/22 <==

00105 - BANCOS C/ MOVIMENTO
 10501 - Banco do Brasil S/A

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0097

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.560,00
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		40,00
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		47,23
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		400,00
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		600,00
00000067	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		22.000,00
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	32001		154,18
00000069	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00000070	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		66,00
00000071	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,87
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000051	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	22.000,00	
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	28,16	
00000052	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		550,22
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000054	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32058		160,00
00000056	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		20.000,00
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		753,00
00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	32020		202,70
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000055	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		28,16
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000056	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10503	20.000,00	
00000057	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	22.000,00	
00000051	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10503		22.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000060	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.560,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000053	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	154,18	
00000068	Pago conta de agua ref mes 08/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000057	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10503	753,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000062	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	40,00	
00000063	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	47,23	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000059	Provisao/Contratacao de Seguros conf. doc.	10503	202,70	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0112

CONTA LANCCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.564,40	
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.564,40
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000042	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.564,40	
00000043	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.564,40
			<hr/>	
			4 LANCs. -->	3.128,80
				3.128,80
=> DATA : 16/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.598,61	
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.598,61
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000044	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.598,61	
00000045	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.598,61
			<hr/>	
			4 LANCs. -->	3.197,22
				3.197,22
=> DATA : 19/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.607,38	
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.607,38
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000046	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.607,38	
00000047	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.607,38
			<hr/>	
			4 LANCs. -->	3.214,76
				3.214,76
=> DATA : 20/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.610,31	
00000048	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.610,31
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.610,31	
00000049	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.610,31
			<hr/>	
			4 LANCs. -->	3.220,62
				3.220,62
=> DATA : 21/12/22 <=<				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RLM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.613,24	
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.613,24
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000050	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.613,24	
00000051	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.613,24
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.226,48
				3.226,48
=> DATA : 22/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.616,19	
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.616,19
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000052	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.616,19	
00000053	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.616,19
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.232,38
				3.232,38
=> DATA : 23/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.619,15	
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.619,15
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000054	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.619,15	
00000055	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.619,15
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.238,30
				3.238,30
=> DATA : 26/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.628,03	
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.628,03
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000056	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.628,03	
00000057	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.628,03
			<hr/>	
			4 LANCS. -->	3.256,06
				3.256,06
=> DATA : 27/12/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ASM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0115

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		101,00
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	11002		283,59
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	15.000,00	
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		13.000,00
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.631,01
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		63,00
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		18,98
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000065	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	101,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000066	Vlr ref aplicacao automatica conf. doc.	10101	283,59	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000059	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	13.000,00	
00000058	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		15.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000060	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.631,01	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000061	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	63,00	
00000062	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	18,98	
00000063	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000064	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
		18 LANCOS. -->	30.117,58	30.117,58

=> DATA : 30/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35012		240,26
00136	- ALMOXARIFADO			
13601	- Almoarifado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	31001	16.360,50	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Deprec. Acumulada - Veiculos			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		1.750,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Deprec. Acumulada - Imobilizado			
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		2.154,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17006	- Deprec. Acumulada - Maquinas			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0116

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 30/12/22 (Continuação)				
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	32040		4.937,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000068	Transferencia de valores p/ conta almoxarifado	13601		16.360,50
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000069	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17004	1.750,00	
00000070	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17006	4.937,80	
00000071	Vlr ref contabilizacao depreciacao n/ mes	17005	2.154,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
00000067	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	240,26	
			10 LANCS. -->	25.442,56
				25.442,56

=> DATA : 31/12/22 <==

00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000072	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		776,44
00255	- LUCROS DO EXERCICIO			
24525	- Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022			
00000178	APURACAO DE RESULTADO	31001	102.907,47	
00000179	APURACAO DE RESULTADO	31101	22.600,00	
00000180	APURACAO DE RESULTADO	31102	20.090,00	
00000181	APURACAO DE RESULTADO	32001	976,06	
00000182	APURACAO DE RESULTADO	32004	1.750,00	
00000183	APURACAO DE RESULTADO	32005	700,00	
00000184	APURACAO DE RESULTADO	32008	8.707,30	
00000185	APURACAO DE RESULTADO	32009	1.416,23	
00000186	APURACAO DE RESULTADO	32011	484,60	
00000187	APURACAO DE RESULTADO	32012	5.700,00	
00000188	APURACAO DE RESULTADO	32013	61,00	
00000189	APURACAO DE RESULTADO	32018	1.330,00	
00000190	APURACAO DE RESULTADO	32020	232,15	
00000191	APURACAO DE RESULTADO	32021	21.730,93	
00000192	APURACAO DE RESULTADO	32024	135,00	
00000193	APURACAO DE RESULTADO	32025	14.383,00	
00000194	APURACAO DE RESULTADO	32026	491,00	
00000195	APURACAO DE RESULTADO	32027	113,44	
00000196	APURACAO DE RESULTADO	32030	7.305,51	
00000197	APURACAO DE RESULTADO	32040	8.841,80	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RIM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0117

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000198	APURACAO DE RESULTADO	32041	1.543,47	
00000199	APURACAO DE RESULTADO	32042	1.116,56	
00000200	APURACAO DE RESULTADO	32045	1.150,00	
00000201	APURACAO DE RESULTADO	32049	405,00	
00000202	APURACAO DE RESULTADO	32058	1.469,65	
00000203	APURACAO DE RESULTADO	34007	175,00	
00000204	APURACAO DE RESULTADO	34011	31.768,63	
00000205	APURACAO DE RESULTADO	34013	588,76	
00000206	APURACAO DE RESULTADO	35003	3.773,78	
00000207	APURACAO DE RESULTADO	35011	6.188,99	
00000208	APURACAO DE RESULTADO	35012	2.832,75	
00000209	APURACAO DE RESULTADO	40201		827.072,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000178	APURACAO DE RESULTADO	24525		102.907,47
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000179	APURACAO DE RESULTADO	24525		22.600,00
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000180	APURACAO DE RESULTADO	24525		20.090,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000181	APURACAO DE RESULTADO	24525		976,06
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32004	- Brindes e Donativos			
00000182	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.750,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32005	- Conservacao e Manutencao			
00000183	APURACAO DE RESULTADO	24525		700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000184	APURACAO DE RESULTADO	24525		8.707,30
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000185	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.416,23
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32011	- Material de Limpeza			
00000186	APURACAO DE RESULTADO	24525		484,60
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000073	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00000187	APURACAO DE RESULTADO	24525		5.700,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32013	- Material de Escritorio			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AZM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0119

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00000188	APURACAO DE RESULTADO	24525		61,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32018	- Manutencao Preventiva			
00000189	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.330,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32020	- Seguros Diversos			
00000190	APURACAO DE RESULTADO	24525		232,15
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000191	APURACAO DE RESULTADO	24525		21.730,93
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32024	- Taxas Diversas			
00000192	APURACAO DE RESULTADO	24525		135,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000193	APURACAO DE RESULTADO	24525		14.383,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32026	- Despesas c/ cartorio			
00000194	APURACAO DE RESULTADO	24525		491,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32027	- Custas Processuais			
00000195	APURACAO DE RESULTADO	24525		113,44
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000196	APURACAO DE RESULTADO	24525		7.305,51
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32040	- Depreciacao			
00000197	APURACAO DE RESULTADO	24525		8.841,80
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000198	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.543,47
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000199	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.116,56
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32045	- Cursos e Treinamentos			
00000200	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.150,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32049	- Anuidade			
00000201	APURACAO DE RESULTADO	24525		405,00
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
00000202	APURACAO DE RESULTADO	24525		1.469,65
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34007	- Taxa de IPTU			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AIM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0119

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
	00000203 APURACAO DE RESULTADO	24525		175,00
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34011	- Imposto Simples			
	00000072 Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	776,44	
	00000204 APURACAO DE RESULTADO	24525		31.768,63
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
	00000205 APURACAO DE RESULTADO	24525		588,76
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000206 APURACAO DE RESULTADO	24525		3.773,78
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
	00000207 APURACAO DE RESULTADO	24525		6.188,99
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35012	- Cobranca de Juros			
	00000208 APURACAO DE RESULTADO	24525		2.832,75
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
	00000209 APURACAO DE RESULTADO	24525	827.072,00	
		68 LANCS. -->	1.099.316,52	1.099.316,52
TOTAL LANÇAMENTOS : 2492		TOTAIS :	4.745.954,91	4.745.954,91

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

C I R C U L A N T E

DISPONIVEL

CAIXA	27.654,37	
Caixa	27.654,37	
BANCOS C/ MOVIMENTO	(1.972,25)	
Banco do Brasil S/A	(1.973,25)	
Banco Santander	1,00	
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	13.132,99	
BB PF SIMPLES - Banco do Brasil	9.932,99	
Titulo Capitalizacao - Santander	200,00	
OUROCAP - BB	3.000,00	

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CLIENTES	11.776,88	
Fundo Municipal Saude Esperantinopolis	11.776,88	

ESTOQUES

ALMOXARIFADO	16.360,50	
Almoxarifado	16.360,50	66.952,49

R E A L I Z A V E L A L O N G O P R A Z O

CREDITOS

EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS	554.872,66	
Emprestimos Socios/Terceiros	554.872,66	554.872,66

N A O C I R C U L A N T E

IMOBILIZADO

VEICULOS	105.000,00	
Veiculos	105.000,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.378,00	
Maquinas e Equipamentos	49.378,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	21.540,00	
Moveis e Utensilios	13.795,00	
Computadores	7.745,00	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	(17.641,80)	
Deprec. Acumulada - Veiculos	(7.000,00)	
Deprec. Acumulada - Imobilizado	(3.658,00)	
Deprec. Acumulada - Maquinas	(6.983,80)	158.276,20

TOTAL DO ATIVO

780.101,35

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:41:07 Z

GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.27 12:45:02 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

ANDERSON RIBEIRO ALVES

C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA

CRC/MA: 7896

CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37

NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

C I R C U L A N T E

EXIGIVEL

OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.000,00	
Lisboa e Carvalho Contabilidade	2.000,00	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.662,20	
Impostos Parcelados a Pagar	17.159,20	
Imposto Simples a Pagar	15.503,00	34.662,20

N A O C I R C U L A N T E

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS	56.535,26	
Banco do Brasil - Capital de Giro	56.535,26	56.535,26

P A T R I M O N I O L I Q U I D O

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	200.000,00	
Capital Social	200.000,00	
LUCROS DO EXERCICIO	488.903,89	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2020	(26.278,10)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2021	(40.921,93)	
Lucro/Prejuizo do Exercicio/2022	556.103,92	688.903,89

TOTAL DO PASSIVO 780.101,35

Importa e confere o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2022, a quantia de 780.101,35 (SETECENTOS E OITENTA MIL E CENTO E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361 ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:40:28 Z

GEOVENE CONCEICAO DE Assinado de forma digital por
CARVALHO GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368 COSTA:50897659368
COSTA:50897659368 Dados: 2023.02.27 12:44:07 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
CRC/MA: 7896
CPF: 508.976.593-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 NIRE: 21201166965 Data: 07/10/2021
 CNPJ: 28.901.867/0001-37

Folha:0122

RECEITA BRUTA DE SERVICOS	
Receita Bruta de Servicos.....	827.072,00
OUTROS CUSTOS	
Material Aplicado.....	(102.907,47)
CUSTO SERVICOS PRESTADOS	
Servicos Prestado PJ.....	(22.600,00)
Servicos Prestados PF.....	(20.090,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Água.....	(976,06)
Brindes e Donativos.....	(1.750,00)
Conservacao e Manutencao.....	(700,00)
Despesas c/ viagens.....	(8.707,30)
Lanches e Refeicao.....	(1.416,23)
Material de Limpeza.....	(484,60)
Servicos Contabeis.....	(5.700,00)
Material de Escritorio.....	(61,00)
Manutencao Preventiva.....	(1.330,00)
Seguros Diversos.....	(232,15)
Servicos Terceiros (PJ).....	(21.730,93)
Taxas Diversas.....	(135,00)
Combustiveis.....	(14.383,00)
Despesas c/ cartorio.....	(491,00)
Custas Processuais.....	(113,44)
Conservacao de Veiculos.....	(7.305,51)
Depreciacao.....	(8.841,80)
Luz.....	(1.543,47)
Telefone/Internet.....	(1.116,56)
Cursos e Treinamentos.....	(1.150,00)
Anuidade.....	(405,00)
Material p/ Consumo.....	(1.469,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Taxa de IPTU.....	(175,00)
Imposto Simples.....	(31.768,63)
Taxa de Alvara.....	(588,76)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Tarifas Bancarias.....	(3.773,78)
Juros s/ emprestimos.....	(6.188,99)
Cobranca de Juros.....	(2.832,75)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	556.103,92

SÃO LUIS - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
 ANDERSON RIBEIRO
 ALVES:04483429361
 Dados: 2023.02.27 12:39:52 Z

**GEOVENE CONCEICAO DE
 CARVALHO**
 COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por
 GEOVENE CONCEICAO DE
 CARVALHO COSTA:50897659368
 Dados: 2023.02.27 12:43:06 Z

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
 ANDERSON RIBEIRO ALVES
 C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
 CRC/MA: 7896
 CPF: 508.976.593-68

A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 28.901.867/0001-37 - NIRE: 21201166965

ANALISE DE QUOCIENTES

Em: 31/12/2022

Folha: 000123

I - QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{RLP}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE GERAL OU TOTAL = $\frac{621.825,15}{91.197,46} = 6,818448$

II - QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTE DE LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{66.952,49}{34.662,20} = 1,931571$

III - QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{ELP}}$

QUOCIENTE DE SOLVENCIA GERAL = $\frac{780.101,35}{91.197,46} = 8,553981$

IV - QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

QUOCIENTES DE LIQUIDEZ IMEDIATA = $\frac{38.815,11}{34.662,20} = 1,119810918$

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361

Assinado de forma digital por
ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:39:20 Z

ANDERSON RIBEIRO ALVES
Sócio Administrador

GEOVENE CONCEICAO
DE CARVALHO
COSTA:50897659368

Assinado de forma digital por
GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.27 12:42:18 Z

GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
Contadora/CRC-MA: 7896

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário No. 003, 0124 (CENTO E VINTE E QUATRO) folha(s) numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do No. 0001 a 0124 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Empresa : A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereco : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE 25 SALA 108
EDF. HYDE PARK. TORRE B. PATIO JARDINS
Cidade : SÃO LUIS / MA
Bairro : VINHAIS I CEP : 65074199
CNPJ..... : 28.901.867/0001-37
Inscr. Estadual . : 12.544.074-0
Orgao de Inscricao: JUCEMA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 21201166965 , em 7 de Outubro de 2021

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2022

**ANDERSON RIBEIRO
ALVES:04483429361**

Assinado de forma digital por ANDERSON
RIBEIRO ALVES:04483429361
Dados: 2023.02.27 12:38:37 Z

**A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
ANDERSON RIBEIRO ALVES
C.I.: 04272754067 CPF: 044.834.293-61**

**GEOVENE CONCEICAO DE
CARVALHO COSTA:50897659368**

Assinado de forma digital por GEOVENE
CONCEICAO DE CARVALHO
COSTA:50897659368
Dados: 2023.02.27 12:47:18 Z

**GEOVENE C. DE CARVALHO COSTA
CRC/MA: 7896
CPF: 508.976.593-68**



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

Processo nº 025/1108/2024
Fls. Página 129 de 25
Visto _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04483429361	ANDERSON RIBEIRO ALVES
50897659368	GEOVENE CONCEICAO DE CARVALHO COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 09:08 SOB Nº 20230260675.
PROTOCOLO: 230260675 DE 26/02/2023. NIRE: 21201166965.
A3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 07/11/22 (Continuação)				
00000058	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	200,00	
00000061	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
00000064	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	400,00	
00000065	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000066	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
	00000052 Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10503	558,28	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32058	- Material p/ Consumo			
	00000054 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10503	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000069 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
	00000070 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	66,00	
	00000071 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,87	
			42 LANCS. -->	69.488,60
				69.488,60
=> DATA : 08/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
	00000073 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	19,20	
	00000072 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,20
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
	00000073 Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		19,20
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
	00000072 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	19,20	
			4 LANCS. -->	38,40
				38,40
=> DATA : 09/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
	00000076 Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	9.000,00	
	00000077 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		5.000,00
	00000078 Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.350,00
	00000079 Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
	00000080 Vlr ref aplicacao automatica BB	11001		9.000,00
	00000081 Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		20,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

AIM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0099

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 09/11/22 (Continuação)				
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	5,04	
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		5,04
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000080	Vlr ref aplicacao automatica BB	10501	9.000,00	
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000074	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		5,04
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000077	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00000079	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000076	Rec. emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		9.000,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000078	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.350,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000075	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10503	5,04	
00000081	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	20,00	
			<hr/>	
			16 LANCOS. -->	28.880,08
				28.880,08

==> DATA : 10/11/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.327,00
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.400,00
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000086	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		24,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000084	Empréstimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.400,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000082	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 AIM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 10/11/22 (Continuação)				
00000083	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.327,00	
00000085	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000087	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000088	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	24,95	
			14 LANC. -->	11.001,95
				11.001,95
=> DATA : 11/11/22 <=>				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	800,00	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10503		50,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		350,00
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		154,18
00000094	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.280,00
00000096	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		800,00
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,22
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10503	- Banco Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11002	0,98	
00000091	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	50,00	
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	32001		50,98
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11002	- Aplicacao Contamax - Santander			
00000090	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10503		0,98
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000095	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.280,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32001	- Agua			
00000089	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10503	50,98	
00000093	Pago conta de agua ref mes 10/2022	10501	154,18	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000092	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	350,00	

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

APM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0101

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/11/22 (Continuação)				
00000097	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000098	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,30	
		20 LANCS. -->	3.945,44	3.945,44
==> DATA : 14/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.100,00
00000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		19,80
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000099	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.100,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000101	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000100	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000102	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	19,80	
		8 LANCS. -->	4.119,80	4.119,80
==> DATA : 16/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		450,00
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		240,00
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		675,00
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		350,00
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		470,00
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		261,96
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		228,49
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		13,70
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 R3M SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0102

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 16/11/22 (Continuação)				
00000106	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000103	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000108	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	675,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000104	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000105	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	450,00	
00000107	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	240,00	
00000109	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	356,00	
00000110	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	470,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000113	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	13,70	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000111	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	261,96	
00000112	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	228,49	
			22 LANCS. -->	7.645,15
				7.645,15

=> DATA : 17/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	35.258,87	
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		6.050,00
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		150,00
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		500,50
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		3.000,00
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31101		1.500,00
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.500,00
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32030		1.959,71
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.500,00
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		27,92
00000	CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	40201	36.015,19	
00000115	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		35.258,87
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0103

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/11/22 (Continuação)				
00000116	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	6.050,00	
00000121	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.500,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000122	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00000124	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31101	- Servicos Prestado PJ			
00000119	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	3.000,00	
00000120	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000118	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000117	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	150,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32030	- Conservacao de Veiculos			
00000123	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.959,71	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000125	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	27,92	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000114	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 013	90002		36.015,19
			24 LANCS. -->	90.262,19
				90.262,19
==> DATA : 18/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.420,00
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000128	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		115,75
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		2,14
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000126	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.420,00	
00310	OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000129	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0104

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 18/11/22 (Continuação)				
00000128	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	115,75	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000127	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000130	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	2,14	
			10 LANCS. -->	4.837,89
				4.837,89
==> DATA : 21/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000131	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32008		600,00
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		120,00
00000133	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.700,00
00000134	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000135	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		80,00
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000137	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		79,50
00000138	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000139	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		1.000,00
00000140	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		37,92
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000133	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.700,00	
00000138	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00000139	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32008	- Despesas c/ viagens			
00000131	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	600,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000135	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	80,00	
00000137	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	79,50	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000132	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	120,00	
00000134	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000136	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000140	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	37,92	
			20 LANCS. -->	5.117,42
				5.117,42

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICIOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0105

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 22/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		500,00
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	32021		1.000,00
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		14,85
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000141	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32021	- Servicos Terceiros (PJ)			
00000142	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	500,00	
00000143	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000144	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	14,85	
			8 LANCS. -->	3.514,85
				3.514,85
=> DATA : 23/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		800,00
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		200,00
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		440,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000145	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	800,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000146	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	200,00	
00000147	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	440,00	
			6 LANCS. -->	1.440,00
				1.440,00
=> DATA : 24/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		300,00
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		160,00
00000151	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		89,00
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		14,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 RLM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0106

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 24/11/22 (Continuação)				
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009		20,00
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		15,58
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000149	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000151	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	89,00	
00000152	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	14,50	
00000153	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	20,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000148	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
00000150	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	160,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000154	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	15,58	
			14 LANCS. -->	1.799,08
				1.799,08

==> DATA : 25/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000155	Pg conta de energia ref mes 10/2022	32041		392,93
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	32042		558,28
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	34013		588,76
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.200,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000158	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.200,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32041	- Luz			
00000155	Pg conta de energia ref mes 10/2022	10501	322,23	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32042	- Telefone/Internet			
00000156	Pago conta de telefone ref mes 10/2022	10501	558,28	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34013	- Taxa de Alvara			
00000157	Pago atraves do caixa/bancos - ALVARA 2022	10501	588,76	
			8 LANCS. -->	2.739,97
				2.739,97

==> DATA : 28/11/22 <==

00101 - CAIXA
 10101 - Caixa

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0107

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000162	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000163	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000159	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		260,00
00000160	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		250,00
00000161	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	31102		1.000,00
00000162	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000163	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		500,00
00000164	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		12,37
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000161	Pago servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000159	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	260,00	
00000160	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	250,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000164	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	12,37	
			12 LANCS. -->	2.522,37
				2.522,37

==> DATA : 29/11/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000165	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	14001	35.000,00	
00000166	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025		100,00
00000167	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16801		4.000,00
00000168	Pago atraves do caixa/bancos - IPTU	34007		175,00
00000169	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,00
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Empréstimos Socios/Terceiros			
00000165	Pgto emprestimos socios conf. extrato banc.	10501		35.000,00
00168	- MOVEIS E UTENSILIOS			
16801	Móveis e Utensílios			
00000167	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	4.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000166	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	100,00	
00340	- DESPESAS TRIBUTARIAS			
34007	- Taxa de IPTU			
00000168	Pago atraves do caixa/bancos - IPTU	10501	175,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000169	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,00	
			10 LANCS. -->	39.286,00
				39.286,00

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022
 ASM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

Folha: 0109

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001	2.400,00	
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	31102	1.000,00	
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001	5.000,00	
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001	1.500,00	
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	32009	15,00	
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	32025	300,00	
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000172	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	5.000,00	
00215	- OUTRAS CONTAS A PAGAR			
21510	- Lisboa e Carvalho Contabilidade			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes CONTADORA	32012		500,00
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21611	- Imposto Simples a Pagar			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	34011		5.815,42
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000170	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.400,00	
00000173	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.500,00	
00311	- CUSTO SERVICOS PRESTADOS			
31102	- Servicos Prestados PF			
00000171	Pagto servicos prestados conf. nota/recibo	10501	1.000,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32009	- Lanches e Refeicao			
00000174	Pgto despesas c/ refeicoes conf nota/recibo	10501	15,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32012	- Servicos Contabeis			
00000177	Vlr. provisionado n/ mes - CONTADORA	21510	500,00	
00320	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
32025	- Combustiveis			
00000175	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	300,00	
34011	- Imposto Simples			
00000176	Vlr. provisionado n/ mes - SIMPLES	21611	5.815,42	
			16 LANCOS. -->	16.530,42
				16.530,42

==> DATA : 01/12/22 <==

00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000006	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	500,00	
00000001	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10501		980,00
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0109

CONTA LANCSTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 01/12/22 (Continuação)				
00000001	Deposito em dinheiro conf. extrato bancario	10101	980,00	
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		4.000,00
00000003	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		3.850,00
00000004	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.600,00
00000005	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		2.000,00
00000006	Saque p/ suprimento de caixa conf. extrato	10101		500,00
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,20
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		47,03
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		22,97
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		4,95
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000002	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	4.000,00	
00000003	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	3.050,00	
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000004	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.600,00	
00000005	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	2.000,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000007	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,20	
00000008	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	47,03	
00000009	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	22,97	
00000010	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	4,95	
			20 LANCSTO. -->	13.005,15
				13.005,15
=> DATA : 02/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000011	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	31001		1.837,00
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00310	- OUTROS CUSTOS			
31001	- Material Aplicado			
00000011	Pago compra de mat. de consumo conf nota/cupom	10501	1.837,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000012	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
			4 LANCSTO. -->	1.847,00
				1.847,00
=> DATA : 05/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ADM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0110

CONTA LANC TO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.290,93	
00000017	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	11001	1.543,97	
00000013	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	14001		12.000,00
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	35011		135,14
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.290,93
00110	- APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA			
11001	- BB RF SIMPLES - Banco do Brasil			
00000017	Resgate aplicacao automatica conf. extrato	10501		1.543,97
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	- Emprestimos Socios/Terceiros			
00000013	Emprestimos Socios/Terceiros conf. extrato	10501	12.000,00	
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000015	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.290,93	
00000016	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.290,93
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35011	- Juros s/ emprestimos			
00000014	Vlr ref juros s/ emprestimos bancarios	10501	135,14	
			16.260,97	16.260,97
10 LANC S. -->				

==> DATA : 06/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.804,16	
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.323,44	
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.804,16
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.323,44
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000018	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.804,16	
00000020	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.323,44	
00000019	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.804,16
00000021	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.323,44
			8.255,20	8.255,20
8 LANC S. -->				

==> DATA : 07/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000023	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.805,34	
00000025	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.325,67	
00000022	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.805,34
00000024	Pgto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.325,67
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ARM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha: 0111

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/12/22 (Continuação)				
00000022	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.805,34	
00000024	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.325,67	
00000023	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.805,34
00000025	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.325,67
			<hr/>	
8 LANCS. -->			8.262,02	8.262,02
==> DATA : 08/12/22 <==				
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000027	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	2.809,89	
00000029	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049	1.327,93	
00000028	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.809,89
00000028	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.327,93
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000026	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.809,89	
00000028	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.327,93	
00000027	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		2.809,89
00000029	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501		1.327,93
			<hr/>	
8 LANCS. -->			8.275,64	8.275,64
==> DATA : 09/12/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
00000031	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10501	9.800,00	
00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000030	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	14001	14.000,00	
00000031	Saque p/ suprimento de caixa conf. extato	10101		9.800,00
00000032	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		2.814,46
00000033	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	00049		1.330,17
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		10,00
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		35,37
00140	- EMPRESTIMOS/ADIANTAMENTOS			
14001	Emprestimos Socios/Terceiros			
00000030	Rec. emprestimos socios/terceiros n/ dia	10501		14.000,00
00048	- EMPRESTIMOS BANCARIOS			
00049	- Banco do Brasil - Capital de Giro			
00000032	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	2.814,46	
00000033	Pqto emprestimo bancario n/ mes conf. doc.	10501	1.330,17	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

ARM SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0112

CÓDIGO LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
=> DATA : 09/12/22 (Continuação)				
00000034	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000035	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	10,00	
00000036	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	35,37	
			28.000,00	28.000,00
14 LANÇS. -->				

==> DATA : 12/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		0,67
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	40201	14.210,75	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000038	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	0,67	
00402	- RECEITA BRUTA DE SERVICOS			
40201	- Receita Bruta de Servicos			
00000037	Vlr ref Prestacao de Servicos conf NF 014	90002		14.210,75
			14.211,42	14.211,42
4 LANÇS. -->				

==> DATA : 13/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO			
10501	- Banco do Brasil S/A			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	90002	13.912,32	
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	16701		13.900,00
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	35003		11,65
90000	- CLIENTES			
90002	- Fundo Municipal Saude Esperantinopolis			
00000039	Rec de Prestacao de Servicos conf Nota	10501		13.912,32
00107	REQUISITOS E EQUIPAMENTOS			
16701	- Maquinas e Equipamentos			
00000040	Pago compra de imobilizado conf. Nota	10501	13.900,00	
00350	- DESPESAS FINANCEIRAS			
35003	- Tarifas Bancarias			
00000041	Vlr ref tarifas bancarias conf. extrato	10501	11,65	
			27.823,97	27.823,97
6 LANÇS. -->				

==> DATA : 15/12/22 <==

00105	- BANCOS C/ MOVIMENTO
10501	- Banco do Brasil S/A